

Raport bieżący nr 45/2016

Data sporządzenia: 2016-09-27

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 września 2016 r. Spółka i spółki zależne od Spółki zawarły szereg aneksów i umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), z których największą jest zmiana do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4070/10/182/RB podpisanej z Bankiem dnia 01.04.2010 r. („Umowa wielocelowa”), zgodnie z poniższymi warunkami:

1. przedłużenie bieżącego okresu udostępnienia kredytu do dnia 29 września 2017 r.,
2. utrzymanie maksymalnego limitu kredytowego do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych i 00/100), który może być realizowany w postaci:
 - a. kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000,00 zł,
 - b. kredytu odnawialnego do kwoty 52.000.000,00 zł,
 - c. linii akredytyw do kwoty 25.000.000,00 zł,
 - d. linii gwarancji do kwoty 40.000.000,00 zł,z tym, że łączne zaangażowanie z tyt. ww. form kredytowania nie może przekroczyć kwoty udzielonego limitu kredytowego.

Warunki zabezpieczeń Umowy wielocelowej oraz pozostałe warunki Umowy wielocelowej nie zostały zmienione. Pozostałe zapisy Umowy wielocelowej nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych. Umowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

W dniu 27 września 2016 r. łączna wysokość limitów kredytów i rozliczeniowych w zawartych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki z Bankiem wynosi 80.877.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) oraz 1.900.889,04 EUR (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć euro i 04/100).