

Raport bieżący nr 22/2017

Data sporządzenia: 2017-08-16

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie aneksu do umowy 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 16 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4070/10/182/RB podpisanej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) dnia 01.04.2010 r. ("Umowa wielocelowa"), zgodnie z poniższymi warunkami:

1. przedłużenie bieżącego okresu udostępnienia kredytu do dnia 30 października 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 PLN,
  - b. kredytu odnawialnego do kwoty 52.000.000,00 PLN,
  - c. linii akredytyw do kwoty 25.000.000,00 PLN,
  - d. linii gwarancji do kwoty 40.000.000,00 PLN,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 istotnie 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 16 sierpnia 2017 r. łączna wysokość limitów kredytów i rozliczeniowych w zawartych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki z Bankiem wynosi 91.143.720,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 00/100) oraz 1.700.809,04 EUR (słownie: jeden milion siedemset tysięcy osiemset dziewięć euro i 04/100).