

Raport bieżący nr 23/2017

Data sporządzenia: 2017-08-16

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

#### Treść

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. powziął informację o zawarciu przez Spółkę aneksu do Umowy linii wieloproduktowej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. („Bank”) dnia 07.11.2016 r. ("Umowa wielocelowa"), zgodnie z poniższymi warunkami:

1. do dnia 06 listopada 2017 r. wysokość maksymalnego limitu kredytowego o charakterze odnawialnym udostępnionego w ramach Umowy wielocelowej wynosić będzie 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych i 00/100) i może być realizowany przez Spółkę w postaci:
  - a. kredytów obrotowych odnawialnych w rachunku kredytowym do kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
  - b. linii gwarancyjnej do kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
  - c. akredytyw do kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).Łączne zaangażowanie z tytułu ww. form kredytowania nie może przekroczyć kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
2. od dnia 07 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. limit kredytowy udostępniony w ramach Umowy wielocelowej wynosić będzie 5.145.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) i będzie miał charakter nieodnawialny.

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 z Bankiem wynosi 21.400.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta tysięcy złotych i 00/100).