

Raport bieżący nr 3/2017

Data sporządzenia: 2017-03-17

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

**Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść:

Zarząd Spółki Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 marca 2017 r. powziął informację o zawarciu z Credit Agricole Bank Polska SA („Bank”) aneksu („Aneks”) do Umowy o linię nr KKW/NS/8/2015 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”). Przedmiotem Aneksu do Umowy jest:

1. podwyższenie limitu kredytowego do kwoty 75 mln PLN (przed zmianą: 60,5 mln PLN), który może być wykorzystywany w postaci:
  - a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5 mln PLN;
  - b) kredytu odnawialnego do kwoty 75 mln PLN;
  - c) linii akredytyw i gwarancji do kwoty 25 mln PLN.  
Łączne zaangażowanie na wszystkich udzielonych produktach w ramach Umowy nie może przekroczyć kwoty 75 mln PLN.
2. Aktualizacja zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na rachunku bieżącym Spółki w PLN do wysokości 90 mln PLN (przed zmianą 55 mln PLN)
3. Aktualizacja oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 90 mln PLN (przed zmianą: 72,6 mln PLN)
4. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na rachunkach bieżących Spółki w EUR i NOK do kwoty 90 mln PLN

Pozostałe warunki Umowy nie zostały zmienione. Pozostałe zapisy Umowy 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.