

Raport bieżący nr 34/2017

Data sporządzenia: 2017-09-19

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A.

Temat: **Informacje od BGK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz PKO Faktoring S.A.**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść:

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("**Spółka**") informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał pisma datowane na 18.09.2017 r. od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie („**BGK**”) zawierające:

- oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych; termin wypowiedzenia ww. Umowy ramowej wynosi 7 dni licząc od daty doręczenia ww. pism, tj. od dnia 19 września 2017 r.,

- oświadczenie o zamknięciu limitu kredytowego w ramach Umowy dodatkowej do Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych

Zawarciu Umowy dodatkowej do Umowy ramowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2016.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał pismo datowane na 18.09.2017 r. od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**CABP**”) zawierające zawiadomienie o wystąpieniu przypadków naruszenia Regulaminu zawierania Transakcji z Dealing Roomem dla klientów Korporacyjnych CABP. W związku z czym transakcje:

1. FXForward o wartości 1.192.880,00 EUR z terminowym kursem wymiany 4,4901 PLN oraz datą rozliczenia 27.10.2017 r. ;
2. FXForward o wartości 2.982.200,00 EUR z terminowym kursem wymiany 4,4945 PLN oraz datą rozliczenia 14.11.2017 r. ;
3. IRS o wartości 2.712.158,69 EUR z datą rozliczenia 01.10.2025 r. o wycenie na dzień 31.08.2017 r. w wysokości 57.063,00 PLN.

zostaną zamknięte oraz rozliczone w dniu otrzymania ww. zawiadomienia tj. 19.09.2017 r.

Spółki o zawarciu transakcji FXForward informowała w raporcie bieżącym nr 52/2016.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał pismo datowane na 15.09.2017 r. od Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie („**BNP**”) zawierające oświadczenie w zakresie odmowy dalszego zawierania ze Spółką transakcji w ramach Umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych („**Umowa ramowa BNP**”) . Limit transakcyjny przyznany w Umowy ramowej BNP wynosi 7,6 mln PLN.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.09.2017 r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. pismo datowane na 18.09.2017 r. od PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie („**PKO**”) zawierające wezwanie do spłaty wymagalnego zadłużenia w kwocie 2.474.285,39 PLN wynikającego z tytułu Umowy faktoringu odwrotnego zawartej pomiędzy PKO a Vistal Offshore sp. z o.o. w terminie do 29.09.2017 r. Zgodnie z przedmiotowym pismem od PKO brak zapłaty ww. terminie spowoduje rozwiązanie Umowy faktoringu odwrotnego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.