

Raport bieżący nr 104/2017

Data sporządzenia: 2017-12-11

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji

Temat: Porozumienie PKO BP S.A. i Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. Pismo z BOŚ S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść:

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („**Spółka**” lub „**Emitent**”) w nawiązaniu do raportów bieżących 29/2017, 52/2017, 67/2017 i 99/2017 informuje, iż w dniu 11 grudnia 2017 r. powziął informację o zawarciu dnia 07 grudnia 2017 r. Porozumienia („Porozumienie”) pomiędzy spółką zależną od Emitenta Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO”) związane z postępowaniem nakazowym wszczętym przeciwko Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. z powództwa PKO o zapłatę na rzecz powoda PKO kwoty 9.018.631,34 zł, o którym szczegółowo Spółka informowała w raporcie bieżącym 99/2017. Porozumienie przewiduje, co następuje:

- a) intencją Stron Porozumienia jest, aby środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (o transakcji sprzedaży nieruchomości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 94/2017) zostały także zaliczone na zaspokojenie roszczeń PKO z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomościach objętych przedmiotem transakcji w celu zabezpieczenia roszczeń PKO wobec Emitenta z tytułu umowy kredytu podpisanej przez Emitenta („Hipoteka”).
- b) uznanie przez Vistal Stocznia Remontowa swoich zobowiązań zasądzonych nakazem zapłaty do kwoty 9.018.631,34 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 19.10.2017 r. do dnia zapłaty, jak również zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania w kwocie 32.234,00 zł objętych Nakazem zapłaty („Nakaz zapłaty”) – opisanym w raporcie bieżącym 99/2017 („Wierzytelność”),
- c) Vistal Stocznia Remontowa dokona spłaty zobowiązań z tytułu Hipoteki i Wierzytelności zgodnie z promesą wydaną przez PKO,
- d) Vistal Stocznia Remontowa oświadcza, iż kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę zaległych zobowiązań, w tym na poczet Hipoteki i Wierzytelności, w pierwszej kolejności z tytułu należności głównej, w dalszej z tytułu odsetek i kosztów postępowania,
- e) do dnia 31.01.2018 r. PKO zobowiązuje się wstrzymać od dokonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do wyegzekwowania lub zabezpieczenia Wierzytelności na podstawie uzyskanego tytułu egzekucyjnego w postaci Nakazu zapłaty oraz zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie przedmiotowej Wierzytelności,
- f) Vistal Stocznia Remontowa zobowiązuje się do niewnoszenia jakichkolwiek środków zaskarżenia Nakazu zapłaty,
- g) prawidłowe wykonanie Porozumienia wyczerpuje wszelkie roszczenia Stron związane z przedmiotem postępowania zawisłego przed Sądem oraz z tytułu Hipoteki.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 07 grudnia 2017 r. powziął informację o wpływie do spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. pisma od Banku Ochrony

Środowiska S.A. („BOŚ”) zgodnie, z którym w związku z wypowiedzeniem umów kredytowych spółkom Vistal Gdynia S.A., Vistal Marine sp. z o.o. i Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. (Emitent informował o wypowiedzeniach umów w raportach bieżących nr 48/2017 i 49/2017) oraz w związku z podpisaniem w dniu 13.11.2017 r. Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości (raport bieżący nr 94/2017) BOŚ oświadcza, iż z tytułu zaspokojenia wymagalnych kredytów BOŚ w okresie do 31.01.2018 r. powstrzyma się od podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do nieruchomości, na których posiada zabezpieczenia w postaci hipotek. Jednocześnie BOŚ zastrzegł, że oświadczenie od powstrzymania się od podejmowania działań windykacyjnych jest warunkowe i uzależnione od złożenia również przez PKO jako wierzyciela, którego wierzytelności są zabezpieczone hipoteką, oświadczenia o powstrzymaniu się od podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem transakcji a obciążonych hipotekami PKO i BOŚ w okresie do 31.01.2018 r.