

Raport bieżący nr 29/2019**Data sporządzenia: 2019-07-18****Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****Temat: Uzupelnienie raportu bieżącego nr 25/2019**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść:

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 6 lipca 2019 r. informującego o zawarciu umowy restrukturyzacyjnej („Umowa”) w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2019 r. informuje, że warunki objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo oraz oddania głosu „za” układem przez banki BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. (dalej łącznie „Banki”) wskazane w Umowie dotyczyły okresu od dnia zawarcia Umowy (5 lipca 2019 r.) do dnia do dnia głosowania nad układem podczas Zgromadzenia Wierzycieli (10 lipca 2019 r.). Zasadnicze warunki to:

- 1) brak zgłoszenia wobec masy sanacyjnej przez wierzycieli Spółki wierzytelności na kwotę przekraczającą 10 mln PLN w okresie od dnia 5 lipca 2019 r. do dnia 10 lipca 2019 r.,
- 2) przedłożenie na Zgromadzeniu Wierzycieli bardziej korzystnych propozycji układowych dla wszystkich wierzycieli Spółki w stosunku do wcześniejszych propozycji układowych,
- 3) ustanowienie przez Zarządcę masy sanacyjnej wydzielonego rachunku bankowego w celu wypłaty pierwszej raty układowej po prawomocnym zatwierdzeniu układu dla wierzytelności Banków zabezpieczonych rzeczowo w przypadku wyrażenia przez Banki zgody na objęcie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo układem.

Strony Umowy dotrzymały wzajemnych zobowiązań wskazanych w Umowie, wobec czego Banki wyraziły zgodę na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo oraz oddały głosy „za” układem w trakcie Zgromadzenia Wierzycieli.