



Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	4/2018
Data raportu	22 lutego 2018 r.; 14:40
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 z 29 września 2017 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: Bank) w zakresie umowy wielocelowej linii kredytowej oraz dwóch kredytów nieodnawialnych Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje o wpłynięciu w dniu 22 lutego 2018 roku pakietu obustronnie podpisanych dokumentów obejmujących w szczególności aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej (dalej: Umowa wielocelowej linii kredytowej) na mocy, którego wysokość limitu udzielonego w ramach linii wielocelowej ulegnie zwiększeniu z 30 mln zł do 33 mln zł, przy jednoczesnym ustaleniu sublimitów (1) do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 14 mln zł oraz (2) do wykorzystania w ramach linii gwarancyjnej na poziomie 33 mln zł. W związku z podwyższeniem ww. limitu dokonana zostanie aktualizacja zabezpieczeń należności z tytułu umowy opisanych w przywołanym raporcie bieżącym 36/2017 w szczególności w zakresie (i) zwiększenia do 49,5 mln zł kwoty ujętej w deklaracji wekslowej dotyczącej wystawionego weksla własnego in blanco poręczonego przez wskazane cztery Spółki Zależne, (ii) zwiększenia do 14 mln zł kwoty zabezpieczenia w ramach zastawu rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta (iii) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji korporacyjnej wystawionej przez spółkę zależną Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do kwoty 49,5 mln zł z terminem ważności do 8 lutego 2024 r.

Niezależnie od powyższego, w związku z aneksowaniem ww. umowy dokonano również aktualizacji zabezpieczeń dwóch umów kredytów nieodnawialnych zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem, o w szczególności w zakresie zwiększenia do 14 mln zł maksymalnej wysokości zabezpieczenia w ramach zastawu rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta jak również ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń dla gwarancji korporacyjnych udzielonych przez Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do wysokości odpowiednio 6,75 mln zł oraz 5,78 mln zł.

W pozostałym zakresie postanowienia dotychczas zawartych umów nie uległy istotnym zmianom.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wraz z dokumentem aneksów, o których mowa powyżej do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa o kredyt nieodnawialny w wysokości 4,53 mln zł z okresem uruchomienia do końca 2018 roku oraz 48-miesięcznym okresem kredytowania, który zostanie wykorzystany na finansowanie oraz refinansowanie kosztów inwestycji związanej z rozpoczęciem działalności przez Grupę Kapitałową Baltona na lotnisku we Wrocławiu, Katowicach oraz na promach Unity Line. W związku z zawarciem ww. umowy kredytowej udzielone zostaną zabezpieczenia obejmujące zakres zbliżony do dotychczas udzielanych zabezpieczeń na rzecz Banku

obejmujących w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta do kwoty 6,795 mln zł poręczony przez Spółki Zależne, zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 14 mln zł, cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zapasów oraz gwarancje korporacyjne wystawione przez odpowiednio Flemingo International Limited BVI oraz Chacalli – De Decker N.V. (Belgia) do kwoty 6,795 mln zł każda. Pozostałe warunki ww. umowy kredytowej (w tym w zakresie uruchomienia kredytu czy warunków odstąpienia) nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu

Michał Kacprzak – Członek Zarządu