



Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	42/2020
Data raportu	10 lipca 2020 r. 13:55
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Zawarcie umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z 30 czerwca 2020 roku w sprawie listu intencyjnego zawartego pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent lub Spółka] a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” [PPL] tj. jedynym akcjonariuszem Spółki wskazującego na zamiar udzielenia przez PPL Spółce pożyczki na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 roku zawarł umowę pożyczki na podstawie, której PPL udzieli Emitentowi pożyczki w maksymalnej kwocie do 50 mln zł. Okres udostępnienia pożyczki upływa z końcem 2020 roku. Odsetki płatne będą kwartalnie a spłata pożyczki nastąpi do końca 2023 roku. Pożyczka będzie wypłacana w transzach. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustalone zostało na warunkach rynkowych. Pożyczka będzie spłacana w kwartalnych ratach kapitałowych z zastrzeżeniem okresu karencji dla rat kapitałowych oraz odsetek określonego do końca 2020 roku.

Środki z pożyczki zostaną wykorzystane w szczególności na spłatę przeterminowanych a nie przedawnionych zobowiązań handlowych oraz publicznoprawnych, bieżące finansowanie działalności operacyjnej, w tym nakładów na istniejące i nowe punkty handlowe oraz spłatę istniejących zobowiązań finansowych.

Zabezpieczenie umowy pożyczki stanowić będą m.in.:

- weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” z zakazem indosu, przy czym PPL będzie miał prawo wypełnić weksel do kwoty nie większej niż 75 mln zł,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego złożonego na podstawie Art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty wszelkich należności wobec PPL z tytułu umowy pożyczki do wysokości 75 mln zł w terminie do końca 2024 roku,
- zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych oraz pełnomocnictwa do tych rachunków,
- zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie do maksymalnej wysokości 75 mln zł każdy i] na środkach trwałych Emitenta oraz wskazanych dwóch spółek zależnych, ii] na udziałach w ww. spółkach zależnych, iii] na prawie ochronnym znaku towarowym używanym przez Emitenta.

Umowa pożyczki zawiera również szereg typowych dla tego rodzaju umów postanowień odnoszących się do opóźnień w płatności odsetek, możliwości wypowiedzenia umowy oraz naruszenia jej postanowień. W pozostałym zakresie postanowienia umowy pożyczki nie odbiegają od standardowych stosowanych w tego rodzaju umowach.

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Michał Kacprzak – Członek Zarządu

Karolina Szuba – Członek Zarządu