

Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	8/2013
Data raportu	6 lutego 2013
Spółka	PHZ „Baltona” S.A.

Temat: Podpisanie zmiany do umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PHZ Baltona S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A. datowaną na 1 lutego 2013 r. zmianę do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z ww bankiem przez Emitenta oraz jego spółkę zależną BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) w dniu 8 lutego 2011 roku.

W ramach ww umowy Emitentowi oraz Spółce Zależnej udostępniono kredyt w rachunku bieżącym oraz linię gwarancji.

Zmiana polega m.in. na przedłużeniu okresu bieżącego udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancji o kolejny okres roczny t.j. do dnia 2 lutego 2014 r. jak również likwidację linii gwarancji dla Spółki Zależnej, przy czym linia ta nie była w ostatnim okresie wykorzystywana. Tym samym całkowity dostępny dla Emitenta limit kredytowy (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia gwarancji) wynosi po zmianie 3 815 000 złotych.

Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom.

Umowa wielocelowej linii kredytowej jest istotna z uwagi na jej wartość wyższą niż 10% kapitałów własnych Emitenta.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Kazimierski - Członek Zarządu

Witold Kruszewski - Członek Zarządu