



## Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	46/2014
Data raportu	9 września 2014 r.
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

### **Temat: Udzielenie poręczenia wekslowego przez jednostkę zależną**

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) Umowa Limitu Wielkoproduktowego (dalej: Umowa) zawarta z Emitentem.

Kwota limitu wielkoproduktowego, obejmującego kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe oraz usługi w zakresie faktoringu, wynosi 12.000.000,00 (słownie dwanaście milionów) złotych. Limitu obowiązuje do dnia 7 września 2015 r.

W związku z Umową, jednostka zależna, w której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego – Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udzieliła poręczenia wekslowego na rzecz Banku do kwoty 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście milionów) złotych. Bank jest uprawniony do nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do dnia 18 sierpnia 2024 r. Poręczenie zostało udzielone bezpłatnie.

Pozostałymi zabezpieczeniem Umowy są: zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach towarów w wysokości 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych, zastaw rejestrowy na środkach trwałych w łącznej wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych, pełnomocnictwo do rachunków Emitenta w Banku oraz gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo International (BVI) Limited (dalej: Flemingo). Flemingo jest właścicielem Ashdod Holdings Limited będącego większościovym akcjonariuszem Emitenta.

**Podstawa prawna:** § 13 w związku z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Osoby reprezentujące spółkę:

*Andrzej Uryga – Prezes Zarządu*

*Piotr Wilczyński – Członek Zarządu*