



Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	25/2015
Data raportu	12 sierpnia 2015 r.
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

Temat: Udzielenie poręczeń wekslowych przez jednostki zależne

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z dokonaną w dniu 12 sierpnia 2015 r. zmianą umów kredytowych spółki zależne od Emitenta udzieliły na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dwóch poręczeń wekslowych za zobowiązania wynikające z umów kredytowych. Poręczenia zostały udzielone w związku z umowami kredytowymi, które zostały zawarte odpowiednio z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Bankiem BNP Paribas S.A., a których stroną, w związku z połączeniem ww. instytucji, został Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: Bank).

Poniżej zamieszczono informacje na temat poręczeń spółek zależnych stanowiących zabezpieczenie ww. umów kredytowych.

Poręczenie udzielone wspólnie przez Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o. o. (dalej: CUW) oraz Baltona Shipchandlers Sp. z o.o. (dalej: Baltona Shipchandlers) stanowi zabezpieczenie umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Emitentem, BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. oraz Bankiem na mocy, której maksymalna kwota limitu kredytowego wynosi aktualnie 14,05 mln zł a bieżący okres udostępnienia kredytu upływa 31 lipca 2016 r. Poręczenie wekslowe dotyczące ww. umowy zostało udzielone do kwoty 23,9 mln zł, przy czym wraz z udzieleniem poręczenia CUW oraz Baltona Shipchandlers poddały się egzekucji do ww. kwoty z terminem nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do dnia 8 lutego 2024 r.

Poręczenie udzielone wyłącznie przez CUW stanowi zabezpieczenie umowy limitu wieloproduktowego, zawartej pomiędzy Emitentem oraz Bankiem na mocy, której maksymalna kwota limitu kredytowego wynosi aktualnie 12,8 mln zł a termin obowiązywania limitu upływa 31 lipca 2016 r. Poręczenie wekslowe dotyczące ww. umowy zostało udzielone do kwoty 19,2 mln zł, przy czym wraz z udzieleniem poręczenia CUW poddała się egzekucji do ww. kwoty z terminem nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do dnia 18 sierpnia 2024 r.

Poręczenia o których mowa powyżej zostały udzielone bezpłatnie. Emitent posiada 100% kapitału zakładowego w CUW oraz w Baltona Shipchandlers.

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:

Piotr Kazimierski – Członek Zarządu

Piotr Wilczyński – Członek Zarządu