

Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	36/2017
Data raportu	29 września 2017 r.; 12:52
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 15 września 2016 r., w sprawie współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: Bank), uzupełnionymi następnie raportami bieżącymi nr 29/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. oraz nr 32/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 29 września 2017 r. z Bankiem aneksu do wielocelowej linii kredytowej (dalej: Umowa wielocelowej linii kredytowej) na mocy, którego Bank w szczególności przedłużył Spółce do dnia 30 września 2018 r. bieżący okres udostępnienia kredytu do maksymalnej wysokości 30 mln zł, z okresem kredytowania do dnia 8 lutego 2021 roku. Dodatkowo w tym samym dniu Emitent zawarł z Bankiem aneks do umowy o kredyt nieodnawialny (dalej: Umowa o kredyt nieodnawialny) w wysokości 4,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z prowadzonymi inwestycjami na mocy, którego w szczególności dokonano aktualizacji zakresu zabezpieczeń należności z tytułu tej umowy. Mając powyższe na uwadze zabezpieczenie należności z tytułu Umowy wielocelowej linii kredytowej oraz Umowy o kredyt nieodnawialny stanowią aktualnie w szczególności: (i) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta (odpowiednio do kwoty 45 mln zł w odniesieniu do Umowy wielocelowej linii kredytowej oraz do kwoty 6,75 mln zł w odniesieniu do Umowy o kredyt nieodnawialny) poręczony przez jednostki zależne od Emitenta tj. Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o., Baltona Shipchangers Sp. z o.o., BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. oraz Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., (łącznie jako Spółki Zależne) (ii) zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 12 mln zł, (iii) cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zapasów, (iv) gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo International Limited BVI (odpowiednio do kwoty 51 mln zł i z terminem ważności do dnia 8 lutego 2024 roku w odniesieniu do Umowy wielocelowej linii kredytowej oraz do kwoty 6,75 mln zł i z terminem ważności do dnia 30 sierpnia 2020 roku w odniesieniu do Umowy o kredyt nieodnawialny).

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy wielocelowej linii kredytowej oraz Umowy o kredyt nieodnawialny nie uległy istotnym zmianom.

Jednocześnie Spółka informuje, iż również w dniu 29 września 2017 roku została zawarta z Bankiem umowa o kredyt nieodnawialny w wysokości 3,855 mln zł z okresem uruchomienia do końca 2018 roku oraz okresem kredytowania ustalonym na 5 grudnia 2020 roku, który zostanie wykorzystany na finansowanie oraz refinansowanie kosztów inwestycji związanej z rozpoczęciem działalności przez Grupę Kapitałową Baltona na lotnisku w Tallinnie. W związku z zawarciem ww. umowy kredytowej udzielone zostaną zabezpieczenia obejmujące zakres zbliżony do zabezpieczeń udzielonych w związku z obowiązywaniem aneksowanych umów kredytowych, które zostały opisane powyżej, w tym w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta do kwoty 5,8 mln zł poręczony przez Spółki Zależne, zastaw rejestrowy

na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 12 mln zł, cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zapasów oraz gwarancje korporacyjne wystawione przez odpowiednio Flemingo International Limited BVI oraz od Baltona Duty Free Estonia OU do kwoty 5,8 mln zł każda i z minimum czteroletnim terminem ważności. 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:

Michał Kacprzak - Członek Zarządu

Karolina Szuba - Członek Zarządu