

Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	37/2013
Data raportu	7 czerwca 2013
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

Temat: Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2013 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie wpisu zastawu rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w sklepach i magazynie krajowej jednostki zależnej Emitenta BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Jednostka zależna). Przedmiotowy zastaw został ustanowiony na rzecz Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank).

Zmiana dotyczy:

- wartości zbioru na konkretny dzień i zgodnie z treścią wpisu wynosi 496.045,31 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć i 31/100) zł według stanu na dzień 15 maja 2013 r. (poprzednio 2.672.860,42 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt i 42/100) zł – według stanu na dzień 30 listopada 2012 r.)
- kwota najwyższej sumy zabezpieczenia i zgodnie z treścią wpisu wynosi 20.080.170,50 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt i 50/100) zł (poprzednia kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem to 26.733.233,20 (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100) zł).

Zmiana wpisu zastawu związana jest z zawarciem zmian do umowy wielocelowej linii kredytowej, zawartych pomiędzy Emitentem, jego Jednostką zależną a Bankiem, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 34/2013 z dnia 24 maja 2013 r. oraz nr 36/2013 z dnia oraz nr 36/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz Umowy linii gwarancyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Maksymalne zadłużenie z tytułu w/w umów wynosi:

- a) 9.804.505,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset pięć) zł plus należne odsetki, oraz
- b) 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) Euro plus należne odsetki.

Łączna wartość aktywów objętych w/w zastawem w księgach rachunkowych Jednostki zależnej wynosi: 452.582,89 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa i 89/100) zł.

Pomiędzy Bankiem a Emitentem i Jednostką zależną nie ma powiązań.

Podstawą uznania przedmiotowego zastawu na aktywach o znacznej wartości jest wartość najwyższej sumy zabezpieczenia większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro przeliczanej według średniego kurs NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej Uryga -Prezes Zarządu

Piotr Kazimierski -Członek Zarządu