

Raport bieżący 37 / 2018 K

Data sporządzenia: 2018-07-02

Temat: Korekta raportu bieżącego dot. zawarcia znaczącej umowy – aneks do umowy o linię wieloproduktową

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, „Emitent”), niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. uzupełniając go o informację w zakresie nowego terminu ważności linii i terminu ważności innych produktów wynikających z umowy o linię wieloproduktową z dnia 13 października 2014 r. nr 38/098/14/Z/VX, w tym w zakresie terminu spłaty kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym ustalonego do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie z zawartego aneksu wynika możliwość, aby termin ważności gwarancji, akredytywy wykraczał poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 29 kwietnia 2022 roku dla gwarancji oraz 30 kwietnia 2021 roku dla akredytyw.

Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna aneks nr 6 do umowy o linię wieloproduktową z dnia 13 października 2014 r. nr 38/098/14/Z/VX („Umowa”).

Zgodnie z zawartym aneksem do Umowy, Spółce przysługuje obecnie globalny limit w kwocie 70 mln złotych („Limit”). W ramach Limitu udostępniono następujące sublimity: (i) na kredyt w rachunku bieżącym – w kwocie 60 mln złotych, (ii) na kredyt obrotowy – w kwocie 10 mln złotych, (iii) linia na gwarancję - w kwocie 10 mln złotych, (iv) linia na akredytywy - w kwocie 60 mln złotych. Ponadto zmianą wprowadzaną w drodze aneksu do Umowy jest ustalenie nowego terminu ważności linii i terminu ważności innych produktów wynikających z Umowy, w tym w zakresie terminu spłaty kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym - do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie z zawartego aneksu wynika możliwość, aby termin ważności gwarancji, akredytywy wykraczał poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 29 kwietnia 2022 roku dla gwarancji oraz 30 kwietnia 2021 roku dla akredytyw.

Zabezpieczeniem Umowy jest: (i) hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta w Palmirach do kwoty 120 mln złotych, (ii) zastaw rejestrowy na zapasach towarów dostępnych w poszczególnych lokalizacjach magazynowych Spółki i stanowiących jej własność - o wartości ewidencyjnej minimum 22 mln złotych, oraz (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Aneks do Umowy nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-07-02 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu