

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2013

Data sporządzenia: 2013-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2013 r. otrzymał datowany na 25 września 2013 r. podpisany aneks (Aneks) do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. (Umowa), zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Kredytobiorca, WZPOW) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). O zawarciu przedmiotowej Umowy oraz jej późniejszych zmianach Emitent informował raportami bieżącymi nr 39/2011 (pierwotny numer raportu 38/2011 został skorygowany raportem nr 40/2011 na 39/2011), 28/2012, 35/2012, 7/2013, 14/2013, 17/2013 i 24/2013.

Na mocy Aneksu strony przedłużyły czas trwania Umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców do dnia 30 października 2013 r. Zgodnie z treścią Aneksu spłata przedmiotowego kredytu ma być skorelowana z poziomem zapasów i dokonana każdorazowo w przypadku, gdy wartość zastawionych/przewłaszczonych na rzecz Banku zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013, będzie niższa niż 130% wykorzystanego kredytu. W takim przypadku Kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty kredytu/części kredytu w ciągu 10 dni do poziomu uzyskania wymaganego pokrycia w ogólnej wartości zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013. Niezależnie od powyższego Kredytobiorca jest zobowiązany do dokonania na dzień 30 października 2013 r. spłaty kwoty 26 mln zł powiększonej o kwoty zawieszonych rat za miesiąc sierpień i wrzesień, tj. łącznie kwoty 29,25 mln zł.

W związku z tym wydłużeniu do dnia 30 października 2016 r. uległ termin, w którym Bank może wystąpić wobec Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 48 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Jednocześnie Emitent działający jako poręczyciel kredytu złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na treść Aneksu, co oznacza, że poręczył za całość zobowiązań WZPOW wynikających z Umowy w brzmieniu uwzględniającym postanowienia tego Aneksu.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	SPOŻYWCZY (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438	RUSIEC
(kod pocztowy)	(miejscowość)
WIELUŃSKA 2	2
(ulica)	(numer)
043 6766020	043 6766887
(telefon)	(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl	www.pamapol.com.pl
(e-mail)	(www)
832-176-16-81	730365765
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-09-30	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia