

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2013

Data sporządzenia: 2013-10-31

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Przekroczenie przez szacunkową wartość umów zawartych z BRE Bankiem progu 10% kapitałów własnych Pamapol S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2013 r. pomiędzy Emitentem a BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) doszło do podpisania dwóch umów elektronicznego dyskonta wierzytelności (Umowy), na mocy których Bank będzie nabywał od Emitenta wierzytelności przysługujące mu od dwóch klientów. W związku z podpisaniem wymienionych Umów szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem i podmiotami zależnymi Emitenta a Bankiem po dniu 28 stycznia 2013 r. tj. po dniu, w którym Emitent uzyskał od BRE Banku S.A. gwarancję dobrego wykonania umowy z Agencją Rynku Rolnego (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2013) wynosi 23 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przyjęte za kryterium uznania umowy za znaczącą.

Największą spośród umów zawartych z Bankiem po dniu 28 stycznia 2013 r. jest jedna z ww. Umów elektronicznego dyskonta wierzytelności (Umowa I). Na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd Emitenta szacuje, iż łączna wartość wierzytelności, które będą zbywane na mocy Umowy I może wynieść ok. 10 mln zł. Zgodnie z treścią Umowy I zaangażowanie Banku z tytułu nabycia wierzytelności nie może w jakimkolwiek momencie przekroczyć kwoty przyznanego przez Bank limitu indywidualnego. Limit ten został odrębnie ustalony na poziomie 6,5 mln zł. Bank będzie nabywał wierzytelności w wysokości zaakceptowanej przez Klienta do 100% kwoty brutto faktury. Za nabywane wierzytelności Bank wypłaci Emitentowi kwotę odpowiadającą 100% kwoty nabywanej wierzytelności pomniejszoną o:

- kwotę odsetek dyskontowych naliczanych według stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonych o marżę Banku,
- podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu naliczania odsetek, naliczany od kwoty odsetek dyskontowych.

Każdorazowa spłata wierzytelności, w szczególności spłata wierzytelności przed terminem płatności, odnawia kwotę przyznanego przez Bank limitu indywidualnego.

Umowa została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2014 r.

Pozostałe warunki Umowy I nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

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
(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
2013-10-31	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia