

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2013

Data sporządzenia: 2013-10-31

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 października 2013 r. spółka zależna od Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Kredytobiorca, WZPOW) otrzymały datowany na 29 października podpisany aneks (Aneks) do umowy kredytu rewalwingowego z dnia 13 września 2011 r. (Umowa i Kredyt odpowiednio), zawartej pomiędzy WZPOW a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank BGŻ). 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, /2013, 17/2013, 24/2013 i 37/2013.

Na mocy Aneksu strony przedłużyły czas trwania Umowy kredytu rewalwingowego do kwoty 32 mln zł do dnia 31 stycznia 2014 r. z zastrzeżeniem skrócenia okresu kredytowania do dnia 20 grudnia 2013 r. jeżeli PKO BP S.A. nie wyrazi zgody na wydłużenie do co najmniej do 31 stycznia 2014 r. okresu spłaty 14 mln zł pozostałej kwoty limitu wielocelowego udzielonego Emitentowi w dniu 20 grudnia 2010 r. O zawarciu umowy kredytu z PKO BP S.A. oraz jej późniejszych zmianach Emitent informował raportami bieżącymi nr 41/2010, 2/2011 i 3/2012.

Warunkiem wykorzystania kredytu powyżej kwoty 29,25 mln zł jest odpowiednio ograniczenie i zawieszenie przez Bank PKO BP S.A. spłaty kredytów obrotowych (limitów wielocelowych) udzielonych Emitentowi w dniu 20 grudnia 2010 r. oraz WZPOW w dniu 22 marca 2006 r., na okres nie krótszy niż w Banku BGŻ.

Spłata przedmiotowego kredytu zostanie skorelowana z poziomem posiadanych zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013 i w żadnym razie relacja wartości zapasów do kwoty wykorzystanego kredytu nie może być niższa niż 130%.

Zgodnie z treścią Aneksu prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku BGŻ stanowią:

- poręczenie według prawa cywilnego spółki PAMAPOL S.A.
- zastaw rejestrowy/przewłaszczenie zapasów warzyw i owoców skupionych przy udziale Kredytu oraz innych posiadanych w magazynie zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013 oraz półproduktów i produktów z nich wytworzonych (przewłaszczenie wymienionych rzeczy przysługujących do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego), przy czym wartość zapasów w stosunku do wykorzystanej kwoty Kredytu nie może być mniejsza niż 130%,
- przelew (przeniesienie) praw z umowy ubezpieczenia rzeczy, o których mowa powyżej na rzecz BGŻ S.A.,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w Banku BGŻ,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do Kredytobiorcy o wartości 5,8 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki – umowa zawarta pomiędzy Bankiem BGŻ a osobami fizycznymi.

W związku z przedłużeniem czasu trwania Umowy kredytu rewalwingowego wydłużeniu do dnia 20 grudnia 2016 r. uległ termin, w którym Bank BGŻ może wystąpić wobec Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 48 mln zł.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

(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 Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia