

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. został podpisany aneks (Aneks) do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. (Umowa i Kredyt odpowiednio) zawartej pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Kredytobiorca, WZPOW) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank BGŻ). O zawarciu przedmiotowej Umowy oraz 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, 24/2013, 37/2013, 39/2013, nr 40/2013, nr 3/2014, 4/2014, 7/2014 i 10/2014.

Na mocy Aneksu Bank BGŻ przedłużył do dnia 31 sierpnia 2014 r. czas trwania umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln zł. Kwota podwyższenia w wysokości 4 mln zł (tj. z kwoty 32 mln zł na 36 mln zł), o którą w dniu 28 lutego 2014 r. Bank BGŻ podwyższył kwotę Kredytu rewolwingowego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2014, została na dzień 30 czerwca 2014 r. spłacona zgodnie z postanowieniami Umowy.

W związku z zawarciem Aneksu Bank BGŻ może wystąpić wobec Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 48 mln zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

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.

Aneks wprowadza dodatkowe prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ponad zabezpieczenia wymienione w raporcie bieżącym nr 39/2013, którym jest cesja z należności handlowych w wysokości 4 mln zł. Ponadto zgodnie z treścią Aneksu Kredytobiorca zobowiązał się spowodować, aby terminy spłat kredytów obrotowych (limity wielocelowe) udzielonych przez PKO BP S.A. Emitentowi oraz Kredytobiorcy zostały przedłużone do dnia 31 sierpnia 2014 r. Na moment podpisania Aneksu terminy te zostały przedłużone do dnia 31 sierpnia 2014 r.:

- poprzez podpisanie przez Emitenta i PKO BP S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 20 grudnia 2010 r.,
- poprzez podpisanie przez WZPOW i PKO BP S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 marca 2006 r.

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
2014-06-30	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia