

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez WZPOW aneksów do umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Pamapol S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. (Kredytobiorca, WZPOW) a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. dokonano zmiany postanowień umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. oraz umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 26 stycznia 2001 r. Zmiana postanowień wymienionych umów jest związana z upływem w dniu 30 czerwca 2017 r. terminu Porozumienia Restrukturyzacyjnego z dnia 25 września 2014 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2014, a którego stronami byli Emitent oraz WZPOW jako kredytobiorcy oraz Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. (PKO BP) i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) jako kredytodawcy. O zawarciu aneksów do umów kredytowych z PKO BP wydłużających okres obowiązywania limitów finansowania do dnia 30 września 2017 r. Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

W umowie kredytu rewolwingowego, zwanej obecnie umową o kredyt odnawialny skupowy, dokonano zmniejszenia kwoty limitu z dotychczasowych 37 mln zł do 35 mln zł. Tak ustalona kwota limitu została podzielona na 2 transze: transzę w wysokości 20 mln zł z okresem kredytowania do 30 czerwca 2018 r. i transzę w wysokości 15 mln zł z okresem kredytowania do 30 czerwca 2022 r., przy czym limit w tej transzy w okresie kredytowania będzie obniżany według uzgodnionego harmonogramu.

W efekcie obniżenia kwoty limitu zmianie uległa wysokość poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez Emitenta z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego skupowego z dotychczasowych 60 mln zł do 52,5 mln zł, a okres poręczenia wydłużono do dnia 30 czerwca 2025 r.

W umowie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zwanej obecnie umową o kredyt w rachunku bieżącym, z kwotą limitu 5 mln zł, dokonano wydłużenia okresu kredytowania do dnia 30 czerwca 2018 r.

Obie umowy kredytowe zawierają zastrzeżenie, iż w przypadku, gdyby finansowanie udzielone Kredytobiorcy przez PKO BP nie zostało odnowione lub zostało odnowione w kwocie proporcjonalnie niższej niż łączna kwota finansowania Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu udzielonych kredytów, kwota finansowania oraz/lub harmonogram spłat zostaną dostosowane proporcjonalnie.

Ponadto Kredytobiorca zobowiązany jest w okresie kredytowania do przestrzegania ustalonych przez Banku BGŻ BNP Paribas S.A. standardów, w szczególności do wykonywania obowiązków informacyjnych oraz do dostarczenia w terminie do dnia 30 września 2017 r. odpowiednich zgód korporacyjnych.

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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              |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2017-06-30 | Krzysztof Pólgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Pólgrabia |