

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2017

Data sporządzenia: 2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Przedłużenie finansowania faktoringowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez PKO Faktoring S.A. (Faktor) aneksów do umów faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka oraz umów faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka (łącznie Umowy), zawartych pomiędzy Emitentem oraz spółką zależną Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) a Faktorem, stanowiących kontynuację dotychczasowej formy finansowania, o której Emitent informował w treści raportów bieżących nr 11/2013, 41/2013, 5/2014, 44/2014, 12/2015, 1/2016, 17/2016, 19/2016 i 21/2017.

Łączny limit finansowania udzielony przez Faktora wynosi 20 mln zł i stanowi górną granicę finansowania wypłaconego na podstawie Umów, co jest zgodne z warunkami określonymi w umowie kredytu konsorcjalnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2017. Łączny limit finansowania dla Emitenta wynosi 16 mln zł (poprzednio 15 mln zł) a dla WZPOW odpowiednio 4 mln zł (poprzednio 5 mln zł).

W ramach wyżej określonego limitu Faktor zobowiązał się do świadczenia na rzecz Emitenta i WZPOW usług faktoringowych także z przejęciem ryzyka (faktoring pełny, poprzednio wyłącznie bez przejęcia ryzyka – faktoring niepełny). Nadanie limitów finansowania w ramach faktoringu pełnego zostanie dokonane pod warunkiem przyznania limitów kredytowych (ubezpieczeniowych) przez ubezpieczyciela.

Faktor udziela odpowiednio Emitentowi i WZPOW finansowania do wysokości 95% zaakceptowanych wierzycielności, natomiast poziom przejęcia ryzyka przez Faktora wynosi 90 % wartości nabytej wierzycielności.

Okres obowiązywania limitów finansowania został wydłużony do 16 grudnia 2018 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
(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
2017-12-22	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia