

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-29

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionego w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019).

W treści Aneksu Kredytodawcy wyrazili zgodę na zmianę wskaźników finansowych określonych w Umowie Kredytu poprzez dostosowanie ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz na uwzględnienie w definicjach kowenantów wyłączeń wynikających z zastosowania MSSF 16. W odniesieniu do Kredytu Inwestycyjnego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 4/2019, zaakceptowano możliwość przeznaczenia niewykorzystanej kwoty tego kredytu udzielonego Emitentowi, na sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta, do maksymalnej kwoty 2,7 mln zł.

Aneks wprowadził ponadto zmiany okresów udostępnienia i terminów rozpoczęcia spłat Kredytu Inwestycyjnego dla Pamapol i Mitmar. Kredyt Inwestycyjny dla Pamapol będzie udostępniony w okresie do 31 lipca 2020 r. i będzie spłacany począwszy od sierpnia 2020 r., natomiast Kredyt Inwestycyjny dla Mitmar będzie udostępniony w okresie do 30 listopada 2020 r. i będzie spłacany począwszy od grudnia 2020 r. Terminy udostępnienia i rozpoczęcia spłaty Kredytu Inwestycyjnego dla WZPOW, określone w raporcie bieżącym nr 4/2019, nie uległy zmianie.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Aneksu Kredytobiorcy zobowiązali się do dnia 30 listopada 2020 r. pozyskać dodatkowe finansowanie w stosunku do finansowania posiadanego obecnie, w formie kapitału (funduszy) własnych lub zadłużenia finansowego, w kwocie nie niższej niż 20 mln zł („Dodatkowe Finansowanie”), przy czym Dodatkowe Finansowanie może zostać zaciągnięte przez Kredytobiorców jedynie za uprzednią pisemną zgodą wszystkich Kredytodawców wedle ich uznania. W związku z tym Kredytobiorcy będą zobowiązani do przedstawienia Kredytodawcom wstępnego planu uzyskania Dodatkowego Finansowania zawierającego w szczególności wskazanie źródła Dodatkowego Finansowania oraz harmonogramu działań związanych z jego pozyskaniem. Kredytobiorcy mają zapewnić, by wszystkie ich płatności na rzecz podmiotu udzielającego Dodatkowe Finansowanie były w pełni podporządkowane spłacie zobowiązań Kredytobiorców wynikających z Umowy Kredytu. Niespełnienie przez Kredytobiorców któregokolwiek z ww. obowiązków stanowić będzie naruszenie Umowy Kredytu.

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
2020-06-29	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia