

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2022

Data sporządzenia: 2022-12-12

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uzyskanie zgód od banków kredytujących na wnioski spółek z Grupy Kapitałowej PAMAPOL

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 r. otrzymał z banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP, Agent Kredytu) informację dotyczącą uwzględnienia wniosku spółki zależnej - Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) w sprawie zwiększenia wysokości kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w złotych, udzielonego WZPOW w ramach umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, WZPOW, Mitmar Sp. z o.o. jako Kredytobiorcami oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako Poręczycielem, a PKO BP, Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej ostatnio aneksem z dnia 28 stycznia 2022 r. (raport bieżący nr 2/2022).

Zgodnie z informacją otrzymaną od Agenta Kredytu, Kredytodawcy wyrazili zgodę na zwiększenie wysokości kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) (Kredyt C), udzielonego w ramach Umowy Kredytu, do kwoty 60 mln zł, tj. o kwotę 25 mln zł, przy czym w zwiększonej kwocie będą uczestniczyć tylko PKO BP i BGK (udziały po 50% w dodatkowej kwocie), a Credit Agricole wyraża zgodę na takie dodatkowe zadłużenie.

Zmiana wysokości Kredytu C wpłynie w znaczący sposób na wzmocnienie prawidłowej działalności operacyjnej WZPOW w zakresie zwiększenia poziomu zakupu surowca warzywnego, a przede wszystkim zapewni prawidłową i skuteczną realizację zobowiązań wobec dostawców tego surowca, co w dalszej perspektywie przyczyni się bezpośrednio do dalszego wzrostu wolumenu sprzedaży produktów na rynku krajowym i zagranicznym.

Emitent informuje ponadto, że na wniosek Kredytobiorców Kredytodawcy wyrazili zgodę na czasowe odstępstwo, do dnia 30 czerwca 2023 r., od określonego w Umowie Kredytu poziomu wskaźnika udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej, takie samo jak miało miejsce na dzień bilansowy 30 września 2022 r. Uzyskanie tej zgody w obecnym terminie tj. przed datami bilansowymi, umożliwi w ocenie Emitenta uniknięcie sytuacji, która miała miejsce w przypadku raportu okresowego PAMAPOL S.A. za III kwartał 2022 r. (zob. pkt 6.7 Rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku), kiedy to uzyskanie zgody na zmianę poziomu ww. wskaźnika już po zakończeniu okresu sprawozdawczego wymagało zaprezentowania zobowiązań z tytułu określonych kredytów udzielonych przez Kredytodawców w pozycji krótkoterminowej, wobec wymogu MSR 1 par. 74.

Uruchomienie dodatkowego kredytu skupowego nastąpi po podpisaniu stosownego aneksu, o czym Emitent poinformuje niezwłocznie w trybie raportu bieżącego.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

SPOŻYWCZY (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

RUSIEC

(miejscowość)

WIELUŃSKA 2

(ulica)

2

(numer)

043 6766020

(telefon)

043 6766887

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

(e-mail)

www.pamapol.com.pl

(www)

832-176-16-81

(NIP)

730365765

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-12-12	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia