

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-03

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Podpisanie promesy kredytowej dla spółki zależnej Emitenta – Huty Szkła Sławno Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej – Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie (Spółka) informację o podpisaniu w dniu 2 stycznia 2008 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi, Centrum Korporacyjne w Wieluniu (Bank) promesy udzielenia na rzecz Spółki dwóch kredytów bankowych (Promesa), tj.:

1. Kredytu inwestycyjnego do wysokości 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) na okres 13 lat 7 miesięcy z przeznaczeniem na finansowanie, z możliwością refinansowania wydatków poniesionych przez Spółkę, na realizację inwestycji polegającej na budowie Huty Szkła w Sławnie wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia (kredyt inwestycyjny) oraz
2. Kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres 4 lat 6 miesięcy, dostępnego w 7 miesięcy po udostępnieniu w/w kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (kredyt w formie limitu kredytu wielocelowego).

Zgodnie z zapisami promesy kredyt inwestycyjny oprocentowany będzie według stawki WIBOR 3M + nie mniej niż 0,6 p.p..

Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego stanowić będzie w szczególności:

- hipoteka zwykła zabezpieczająca kwotę kredytu, oraz hipoteka kaucyjna zabezpieczająca kwotę odsetek ustanowione na nieruchomościach Spółki,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie, oraz rejestrowy zastaw sądowy na nowo kupowanych maszynach i urządzeniach,
- przelew wiarytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz maszyn i urządzeń,
- poręczenie cywilne spłaty kredytu przez podmiot dominujący – PAMAPOL S.A.,
- zastaw rejestrowy na udziałach Spółki.

Kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego oprocentowany będzie według stawki WIBOR 3M+ nie mniej niż 0,7 p.p..

Kredyt dostępny będzie w 7 miesięcy po udostępnieniu kredytu inwestycyjnego – według potrzeb Spółki. Spłata kapitału nastąpi na koniec okresu kredytowania. Zabezpieczenie spłaty tego kredytu oparto na tych samych zasadach, co zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego.

Warunkami uzależniającymi realizację promesy są:

- aktualizacja biznes planu i jego pozytywna weryfikacja przez Oddział Banku,
 - przedstawienie uchwały wspólników podwyższeniu kapitału Spółki o co najmniej 23.000.000,00 zł wraz z potwierdzeniem przelewu środków na rachunek Spółki i wnioskiem o wpis do KRS,
 - udokumentowanie zaangażowania środków własnych w finansowanie przedsięwzięcia do wysokości minimum 20% nakładów netto,
 - przedstawienie pozytywnej opinii niezależnego eksperta odnośnie planowanych do zastosowania technologii oraz przyjętych w biznes planie parametrów wydajności, zużycia podstawowych surowców itp.,
 - przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości, na których ma zostać ustanowiona hipoteka stanowiąca zabezpieczenia spłaty kredytu,
 - przedstawienie pozwoleń na budowę, projektu budowlanego, raportu oddziaływania na środowisko wraz z pozytywną decyzją w tym zakresie, kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- Ponadto uruchomienie kredytu inwestycyjnego Bank uzależnia od zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej z podstawowym odbiorcą, tj. PAMAPOL S.A. oraz przedstawienie umów przedwstępnych/listów intencyjnych zawartych z potencjalnymi odbiorcami potwierdzających zbyt na poziomie minimum 70 % produkcji, jak również umów z dostawcami podstawowych surowców do produkcji i umów przyłączeniowych do sieci gazowej, elektrycznej i wodociągowej.

Dodatkowym warunkiem uruchomienia kredytu inwestycyjnego będzie zobowiązanie się Spółki do nie dokonywania wypłat dywidendy, nie rozpoczynania kolejnych inwestycji oraz nie zaciągania kolejnych zobowiązań bez powiadomienia i uzyskania zgody Banku.

Postanowienia promesy obowiązują przez okres 6 miesięcy od dnia jej wystawienia.

Promesa została uznana za umowę o znacznej wartości ponieważ wysokość kredytu, do udzielenia którego zobowiązuje się w Promesie Bank, przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.		SPOŻYWCZY (sp. o)	
	(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
2008-01-03	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak