

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-01

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

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 PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Zakłady) informację o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. umowy kredytowej (Umowa) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

Na mocy Umowy Bank udzielił Zakładom kredytu obrotowego w wysokości 28 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców, na zasadach określonych w Umowie oraz Ogólnych warunkach kredytowania klientów instytucjonalnych w Banku.

Kredyt został udzielony na okres 14 miesięcy, tj. od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 29 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z Umową Bank stawia do dyspozycji Zakładów kwotę kredytu:

- ustanawiając ostateczny termin uruchomienia kredytu do dnia 1 grudnia 2008 r.,
- do czasu spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego na skup w 2007 r. na mocy umowy z dnia 22.06.2007 r., łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytu skupowego wykorzystanego na skup w 2007 r. i uruchomionego na skup w 2008 r. nie może przekroczyć 28 mln zł.

Warunkiem postawienia do dyspozycji Zakładów kredytu jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku w postaci:

- przewłaszczenia przyszłych skupionych przy udziale kredytu zapasów warzyw i owoców oraz półproduktów i produktów z nich wytworzonych o wartości 32.480.000 zł wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku,
- pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Zakładów w Banku,

Bank stawia do dyspozycji Zakładów kredyt nie później niż w następnym dniu roboczym po spełnieniu przez Zakłady ww. warunków.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stopę referencyjną 3M WIBOR powiększoną o marżę Banku.

Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, spłata wykorzystanego kredytu w całości lub części w okresie objętym umową nie umożliwia Zakładowi ponownego jego wykorzystania.

W przypadku stwierdzenia, że warunki kredytu nie zostały przez Zakłady dotrzymane lub w przypadku utraty przez Zakłady zdolności kredytowej Bank może:

- wypowiedzieć umowę,
- obniżyć kwotę kredytu,
- zażądać przedstawienia programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank,
- wstrzymać postanowienie do dyspozycji niewykorzystanej części kredytu,
- zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu,
- podwyższyć marżę kredytu.

Ponadto Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, natomiast w razie zagrożenia upadłością Zakładu z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Zakłady mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta na koniec I kwartału 2008 r. wyniosły 131.998 tys. zł).

Łączna wartość umów zawartych z Bankiem przez Emitenta oraz podmioty zależne od Emitenta w okresie od opublikowania raportu bieżącego nr 7/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przekazania informacji nt. podpisania pomiędzy Emitentem a Bankiem dwóch umów kredytowych, wyniosła 34.437 tys. zł. Umową o najwyższej wartości, jaka została zawarta w tym okresie jest opisana powyżej umowa kredytowa z dnia 30 czerwca 2008 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	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
2008-07-01	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak