

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-20

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 r. doszło do podpisania pomiędzy Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 17 mln zł. (Umowa/Kredyt).

W ramach przyznanego limitu, Bank udzielił Emitentowi:

- kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7 mln zł,
- kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 5 mln zł,
- kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysokości 5 mln zł.

Środki z kredytu w rachunku bieżącym, oraz kredytu obrotowego nieodnawialnego zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę pozostałych do spłaty na dzień publikacji niniejszego raportu kwot zadłużenia wynikających z dwóch kredytów zaciągniętych przez Emitenta w Banku w latach poprzednich, oraz na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Kwota kredytu obrotowego odnawialnego przeznaczona zostanie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy w szczególności na realizację nowych kontraktów handlowych.

Limit kredytowy został udzielony Kredytobiorcy na okres od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 20 grudnia 2013 r.

Zabezpieczenie spłaty kredytu ustanowione zostało w postaci:

- hipoteki łącznej umownej w kwocie 17 mln zł oraz hipoteki łącznej kaucyjnej do wysokości 3,4 mln zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Kredytobiorcy, położonych w Ruścu, oraz na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Kredytobiorcy położonych w Poźdżenicach,
- zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Kredytobiorcy, tj. maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 6 mln zł (sześć milionów złotych), a do czasu skutecznego ustanowienia tego zastawu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia maszyn i urządzeń,
- zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Kredytobiorcy, tj. zapasach (produktach gotowych oraz towarach) o wartości nie niższej niż 12 mln zł (dwanaście milionów złotych), a do czasu skutecznego ustanowienia tego zastawu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia produktów gotowych oraz towarach,
- cesji wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, maszyn i urządzeń, oraz zapasów (produktów gotowych i towarów),
- weksła in blanco wystawionego przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,
- zastawu rejestrowego na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki.

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

W przypadkach przewidzianych w umowie, w szczególności w razie stwierdzenia, że warunki kredytu nie zostały przez Emitenta dotrzymane lub w przypadku utraty przez Emitenta zdolności kredytowej Bank może wypowiedzieć umowę w całości lub części, obniżyć kwotę przyznanego limitu, zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu lub podwyższyć marżę kredytu.

Termin wypowiedzenia przez Bank Umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni, Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego.

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

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Spółka przyjęła 10% wartości kapitałów własnych.

W dniu 20 grudnia 2010 r. Emitent złożył także oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty 34 mln zł.

Jednocześnie w dniu 20 grudnia 2010 r. Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu ww. zastawów rejestrowych oraz przewłaszczenia. Bank może wystąpić o nadanie ww. tytułom klauzuli wykonalności do dnia 20 grudnia 2015 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	SPOŻYWCZY (spół)
(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
2010-12-20	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia