

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2011

Data sporządzenia: 2011-09-01

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez spółki z Grupy Pamapol umów z podmiotami z Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 1 września 2011 r. otrzymał informację o wpłynięciu do spółki zależnej Emitenta – CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) obustronnie podpisanej, poręczonej przez Emitenta, umowy o kredyt w rachunku bieżącym (Umowa kredytowa), która zawarta została przez CENOS z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank).

Kredyt w rachunku bieżącym, o którym mowa powyżej został udzielony CENOS do kwoty 8 mln zł z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 r. pomiędzy CENOS a BZ WBK Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Faktor) – spółką zależną od Banku, zawarty został aneks (Aneks) do zawartej w 2006 roku pomiędzy CENOS a Faktorem umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Faktora na rzecz CENOS usług faktoringowych bez przejęcia ryzyka (Umowa Faktoringowa). Zgodnie z treścią ww. Aneksu Faktor przyznał CENOS limit faktoringowy w kwocie 10,7 mln zł do dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz w kwocie 6,5 mln zł od dnia 1 września 2011 r. Umowa Faktoringowa zawarta została na czas nieokreślony. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi postanowieniami Umowy Faktoringowej maksymalny termin wymagalności nabytych wierzytelności wynosi 90 dni, a wskaźnik finansowania zaakceptowanych wierzytelności 90%. Zabezpieczenie Umowy Faktoringowej stanowi weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do wskazanego w Umowie Faktoringowej rachunku bankowego w Banku BZ WBK S.A. Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy Faktoringowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość Umowy kredytowej oraz Umowy Faktoringu wynosi (przy uwzględnieniu dostępnego do dnia 31 sierpnia br. limitu faktoringowego na poziomie 10,7 mln zł ustalonego Aneksem) 18,7 mln zł i spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 1 września 2011 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę poręczenia zobowiązań CENOS wynikających z Umowy Kredytowej.

Zgodnie z treścią ww. umowy poręczenia Emitent udzielił Bankowi poręczenia za zobowiązania CENOS wobec Banku wynikające z Umowy kredytowej, stając się tym samym dłużnikiem solidarnym tego zobowiązania. W razie niezapłacenia przez CENOS kwot należnych Bankowi na podstawie Umowy kredytowej Emitent zapłaci Bankowi należne kwoty, nie później niż w terminie wskazanym do zapłaty przez Bank. Ponadto na podstawie art. 97 prawa bankowego Emitent poddał się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku jednak maksymalnie do kwoty 16 mln zł. Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2015 r. Z tytułu udzielonego poręczenia Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 16 tys. zł.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

SPOŻYWCZY (sp)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

RUSIEC

(miejscowość)

WIELUŃSKA 2

(ulica)

2

(numer)

043 6766020

043 6766887

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 36 2011

(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
2011-09-01	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia