

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2011

Data sporządzenia: 2011-09-14

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej oraz udzielenie poręczeń z tytułu przedłużenia terminu obowiązywania przedmiotowej umowy kredytowej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 września 2011 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta – Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ZIĘBICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (ZPOW, Kredytobiorca) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 28 września 2010 r. (Umowa). O zawarciu przedmiotowej Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2010 z dnia 28 września 2010 r.

Na mocy Umowy Bank udzielił ZPOW kredytu rewolwingowego do kwoty 10 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców w sezonie 2010/2011 (Kredyt). Na mocy Aneksu Bank przedłużył czas trwania Umowy do dnia 30 września 2012 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu spłata Kredytu będzie skorelowana z sumą wartości finansowych zapasów oraz należności scedowanych przez Kredytobiorcę na Bank, w taki sposób że relacja wartości zapasów powiększonych o wartość scedowanych należności do kwoty wykorzystanego Kredytu nie może być niższa niż 125% (począwszy od 31 grudnia 2011 r. relacja ta będzie odnosiła się do wartości zapasów z sezonu 2011/2012 powiększonych o wartość należności scedowanych na Bank).

Jednocześnie w związku z zawarciem aneksu wydłużeniu uległ do dnia 30 września 2015 r. termin, w którym Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 15 mln zł, jak również Kredytobiorca dokona stosownych zmian wpisów hipotecznych zabezpieczających spłatę Kredytu w zakresie zmiany terminu spłaty Kredytu.

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

Ponadto, w wykonaniu postanowień Aneksu w dniu 14 września 2011 r. doszło do podpisania pomiędzy Bankiem z jednej strony a Emitentem, oraz spółkami zależnymi Cenos Sp. z o.o. i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. (Poręczyciele) z drugiej strony, trzech odrębnych aneksów do umów poręczenia Kredytu zawartych w dniu 28 września 2010 r., o których Emitent informował w treści cytowanego raportu bieżącego nr 38/2010.

Na mocy ww. umów poręczenia każdy z Poręczycieli odrębnie zobowiązuje się do poręczenia zobowiązań ZPOW wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu, w tym zobowiązania z tytułu odsetek, należnych opłat i prowizji oraz wszelkich kosztów dochodzenia roszczeń z tego tytułu istniejących w chwili udzielenia poręczenia, oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 5 mln złotych każdy. Każdy z Poręczycieli, odrębnie złożył również oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionych przez Bank bankowych tytułów egzekucyjnych do kwoty 15 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie tym tytułom klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2015 r. Poręczenia zostały udzielone bezterminowo oraz odpłatnie w wysokości 0,1% maksymalnej kwoty poręczenia na rzecz każdego z Poręczycieli.

Jako kryterium uznania pakietu ww. umów za znaczące przyjęto poziom 10% kapitałów własnych Emitenta.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

SPOŻYWCZY (spółka)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

RUSIEC

(miejscowość)

WIELUŃSKA 2

2

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 37 2011

043 6766020	(ulica)	043 6766887	(numer)
	(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
2011-09-14	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia