

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-20

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 października 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez PKO Faktoring S.A. (Faktor) aneksów do umów faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (Aneksy) zawartych pomiędzy Emitentem oraz spółką zależną Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) a Faktorem. O zawarciu przedmiotowych umów oraz ich zmianach Emitent informował w treści raportów bieżących nr 11/2013, 41/2013, 5/2014, 44/2014, 12/2015, 1/2016, 17/2016 i 19/2016.

Zmianie uległa wysokość limitów finansowania udzielonych przez Faktora. Łączny limit finansowania określony w aneksach wynosi 15 mln zł dla Emitenta (poprzednio 16 mln zł) i 5 mln zł dla WZPOW (poprzednio 6 mln zł). W związku z powyższym zmianie uległa wysokość ogólnego limitu przyznanego Grupie Kapitałowej PAMAPOL z kwoty 22 mln zł do kwoty 20 mln zł. Okres obowiązywania limitów finansowania nie uległ zmianie, tj. obowiązuje do dnia 16 grudnia 2017 r.

Zawarcie niniejszego aneksu stanowi spełnienie jednego z warunków pierwszego uruchomienia umowy kredytu zawartej w dniu 21 września 2017 r. pomiędzy Emitentem, WZPOW, Mitmar Sp. z o.o. jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polski S.A. jako Kredytodawcami (Banki) w ramach konsorcjum bankowego utworzonego przez Banki, dotyczącego finansowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL (Umowa Kredytu). O zawarciu Umowy Kredytu Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 18/2017.

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
(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
2017-10-20	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia