

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-25

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Realizacja części warunków zmierzających do wykonania umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2017 r. doszło do podpisania pakietu umów oraz do podjęcia czynności zmierzających do wykonania warunków umowy kredytu zawartej w dniu 21 września 2017 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. i 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 (Umowa Kredytu), dotyczącego finansowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL.

O zawarciu Umowy Kredytu oraz częściowym spełnieniu warunków jego pierwszego uruchomienia Emitent informował odpowiednio w treści raportów nr 18/2017 oraz 21/2017, 22/2017 i 23/2017 (Raporty).

W dniu 25 października 2017 r. w szczególności doszło do:

- złożenia oświadczeń o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach Kredytobiorców,
- zawarcia umów zastawu na zbiorze rzeczy i praw Kredytobiorców oraz na części aktywów finansowych nie będących własnością Kredytobiorców,
- zawarcia umowy wsparcia oraz umowy podporządkowania przez Kredytobiorców oraz m.in. podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy Emitenta,
- podpisania weksli własnych in blanco przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,
- złożenia przez Kredytobiorców oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Biorąc pod uwagę podpisane w dniu dzisiejszym umowy oraz podjęte w dniu dzisiejszym czynności a także dotychczas spełnione warunki, o których Emitent informował w Raportach, do pierwszego uruchomienia Kredytu niezbędne jest jeszcze spełnienie w szczególności następujących warunków:

- zabezpieczenie spłaty części Kredytu poprzez umowy zastawu na aktywach finansowych niebędących własnością Kredytobiorców,
- przedstawienie Bankom oświadczeń dotyczących spłaty oraz oświadczeń o zwolnieniach istniejących zabezpieczeń od Pierwotnych Kredytodawców wskazanych w raporcie nr 18/2017, a także złożenie i opłacenie wniosków o wpis hipotek oraz zastawów.

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
2017-10-25	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia