

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2020

Data sporządzenia: 2020-11-25

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2020 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) jako Kredytobiorcami i Mitmar Sp. z o.o. (jako przystępującym do długu) a Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) doszło do podpisania dwóch odrębnych umów kredytu obrotowego nieodnawialnego (Kredyty) z przeznaczeniem na finansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikającego w szczególności z tytułu realizacji przez Kredytobiorców kontraktów, które zostaną zawarte z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Na podstawie zawartych Umów Bank udziela kredytu w kwocie 7,5 mln zł dla Emitenta i 4,5 mln zł dla WZPOW.

Ostateczna data spłaty Kredytów wyznaczona została na dzień 30 sierpnia 2021 r. z zastrzeżeniem, że jeśli obowiązująca umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. z późniejszymi zmianami zawarta pomiędzy Emitentem, WZPOW i Mitmar Sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. będzie odnawiana przed tym terminem to wraz zawarciem nowej umowy kredytowej zastępującej tą umowę lub jej aneksowaniem Kredytobiorcy będą zobowiązani do całkowitej spłaty Kredytów (o zawarciu umowy kredytu konsorcjalnego Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 21 września 2017 r., a ostatni raport bieżący ws. aneksów do tej umowy opublikowano pod nr 23/2020 w dniu 22 października 2020 r.).

Kredyty zostały udzielone w oparciu o stopę bazową 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty Kredytów stanowi w szczególności gwarancja spłaty udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorców, zastaw rejestrowy na zapasach WZPOW oraz złożenie przez Kredytobiorców i Mitmar Sp. z o.o. odrębnych oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc. Pozostałe warunki Kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

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			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
2020-11-25	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia