

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-10

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. doszło do podpisania aneksu (Aneks) zmieniającego umowę kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartą pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019), aneksem z dnia 29 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 13/2020) i aneksem z dnia 22 października 2020 r. (raport bieżący nr 23/2020).

O otrzymaniu informacji o wyrażeniu zgody na zmianę warunków Umowy Kredytu Emitent informował uprzednio w treści raportu bieżącego nr 6/2021.

Zgodnie z treścią Aneksu wydłużeniu do dnia 20 września 2022 r. uległ termin ostatecznej daty spłaty następujących kredytów:

- kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 13 mln zł,
- kredytu obrotowego nieodnawialnego w złotych udzielonego Pamapol, WZPOW oraz Mitmar do łącznej kwoty równej 50 mln zł (z założeniem pozostawienia obecnych harmonogramów spłat),
- kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w złotych udzielonego WZPOW do łącznej kwoty równej 35 mln zł,
- kredytu obrotowego odnawialnego w złotych, EUR, USD udzielonego Mitmar do łącznej kwoty równej 12 mln zł.

Wydłużono także do dnia 31 grudnia 2023 r. okres na pozyskanie przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w kwocie nie niższej niż 20 mln zł, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 23/2020 (dotychczas obowiązujący termin to 31 sierpnia 2021 r.).

W treści Umowy Kredytu Kredytodawcy wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez WZPOW w Credit Agricole Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego na nabycie nieruchomości w Grudziądzu, o której mowa w raporcie bieżącym nr 5/2021, w maksymalnej kwocie 8 mln zł (data spłaty - 30 czerwca 2028 r.) i kredytu na pokrycie VAT tej transakcji w maksymalnej kwocie 2 mln zł (data spłaty - nie później niż 31 grudnia 2021 r.) wraz z zabezpieczeniami w formie hipoteki na nabywanej nieruchomości oraz poręczeń Pamapol i Mitmar.

Ponadto, do Umowy Kredytu jako poręczyciel przystąpiła spółka Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Poręczyciel), w której WZPOW objęły za zgodą Kredytodawców 80% udziałów w kapitale zakładowym (zob. pkt 6.8 rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego PAMAPOL S.A. za I kwartał 2021 r.), co stanowiło warunek przystąpienia Poręczyciela do Umowy.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu, w tym istotne zabezpieczenia jego spłaty pozostają bez zmian.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska

(ulica)

2

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 12 2021

0436766020

(telefon)

0436766887

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

(e-mail)

www.pamapol.com.pl

(www)

832-176-16-81

(NIP)

730365765

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-10	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia