

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-25

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – WZPOW Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na zakup nieruchomości w Grudziądzu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) dwóch umów kredytu, na podstawie których Bank udzielił WZPOW kredytu inwestycyjnego w kwocie 8 mln zł (Kredyt 1) i kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 2 mln zł (Kredyt 2, łącznie: Kredyty).

Kredyt 1 został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie przez WZPOW zakupu nieruchomości w Grudziądzu, o których mowa w raportach bieżących nr 5/2021 i 8/2021 (Nieruchomości), a Kredyt 2 został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT w związku z zakupem ww. Nieruchomości. Ostateczna data spłaty Kredytu 1 wyznaczona została na dzień 30 czerwca 2028 r., a Kredytu 2 - na dzień 31 grudnia 2021 r. Kredyty są oprocentowane według stawki 1M WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty Kredytów stanowią w szczególności:

- hipoteka łączna na Nieruchomości do wysokości 12 mln zł,
- odrębne poręczenia udzielone przez Emitenta i spółkę zależną – Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) do kwoty 9,6 mln zł każde w przypadku Kredytu 1 i do kwoty 2,4 mln zł każde w przypadku Kredytu 2,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości,
- złożenie przez WZPOW, Emitenta i Mitmar odrębnych oświadczeń o dobrowolnym podaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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) |
| 0436766020 | 0436766887 |
| (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 |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2021-06-25 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia |