

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-01

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytów obrotowych nieodnawialnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) i Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami trzech odrębnych umów kredytu, na podstawie których Bank udzielił każdemu z Kredytobiorców kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 4 mln zł w celu finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Kredyty), tj. łącznie w kwocie 12 mln zł.

Ostateczna data spłaty Kredytów wyznaczona została na dzień 20 września 2022 r. z zastrzeżeniem, że jeśli obowiązująca umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawarta pomiędzy Emitentem, WZPOW, 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), aneksem z dnia 22 października 2020 r. (raport bieżący nr 23/2020) i aneksem z dnia 10 czerwca 2021 r. (raport bieżący nr 12/2021) będzie odnawiana przed tym terminem, to środki uruchamiane z nowej umowy kredytowej zastępującej lub aneksującej Umowę Kredytu powinny być przeznaczone na całkowitą spłatę Kredytów.

Kredyty będą dostępne do 31 grudnia 2021 r. i są oprocentowane według stawki 1M WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty Kredytów ustanowione odrębnie przez każdego z Kredytobiorców na rzecz Banku stanowią w szczególności:

- gwarancje spłaty Kredytów udzielone przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych,
- weksle własne in blanco wystawione na rzecz BGK zabezpieczające gwarancje spłaty Kredytów,
- zastaw rejestrowy na zapasach WZPOW do kwoty 12 mln zł, który stanowi wspólne zabezpieczenie wierzycelności Banku wynikających z Kredytów,
- złożenie odrębnych oświadczeń o dobrowolnym podaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 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)
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
2021-10-01	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia