

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2022

Data sporządzenia: 2022-02-24

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Spełnienie przez Pamapol S.A i spółki zależne warunków zawieszających aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego oraz spłata kredytów obrotowych nieodnawialnych i kredytu inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. spełnione zostały warunki zawieszające aneksu z dnia 28 stycznia 2022 r. (Aneks, zob. raport bieżący nr 2/2022) 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 oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako Poręczyicielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Przystępującym Kredytodawcą (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).

Wobec spełnienia określonych w Aneksie warunków zawieszających poprzez m.in. zawarcie wymaganej dokumentacji zabezpieczeniowej i złożenie stosownych wniosków do sądów w sprawie wpisu hipotek i zastawów, Kredytodawcy otrzymali możliwość uruchomienia dodatkowego finansowania na warunkach opisanych w raporcie bieżącym nr 2/2022.

Emitent informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. zostały spłacone przez Pamapol, WZPOW i Mitmar trzy odrębne kredyty obrotowe nieodnawialne udzielone tym spółkom przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w kwocie 4 mln zł każdy, tj. łącznie w kwocie 12 mln zł.

Ostateczna data spłaty tych kredytów wyznaczona została na 20 września 2022 r., jednakże wskutek zawarcia Aneksu do Umowy Kredytu, środki uruchomione z Umowy Kredytu zostały przeznaczone na całkowitą spłatę tych kredytów. O zwarcu przez Pamapol i spółki zależne umów kredytów obrotowych nieodnawialnych Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 22/2021.

Ponadto, w dniu 24 lutego 2022 r. ze środków uzyskanych z kredytu inwestycyjnego w wysokości 8 mln zł udzielonego WZPOW w ramach Umowy Kredytów zostało zrefinansowane zadłużenie tej spółki wobec Credit Agricole Bank Polska S.A. z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości w Grudziądzu, o którym Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 14/2021.

O zakończeniu procesu skutecznego ustanowienia przez sądy zmiany hipotek umownych łącznych do kwoty łącznej 305 mln zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu oraz na nieruchomościach WZPOW położonych w Kwidzynie i nieruchomości inwestycyjnej WZPOW w Grudziądzu, a także nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością Mitmar oraz zmianie wpisów dotyczących zastawów rejestrowych na środkach obrotowych (zapasy) i zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych (środkach trwałych) Kredytobiorców, Emitent poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.

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)

043 6766020

(telefon)

043 6766887

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

(e-mail)

www.pamapol.com.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 3 2022

832-176-16-81

730365765

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-02-24	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia