

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

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 29 czerwca 2022 r. zostały podpisane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole) 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 trzy odrębne umowy kredytu, na podstawie których Credit Agricole udzielił Kredytobiorcom kredytów obrotowych nieodnawialnych w kwotach: 3,5 mln zł dla Emitenta, 7,5 mln zł dla WZPOW i 4 mln zł dla Mitmar (Kredyty I), tj. łącznie w kwocie 15 mln zł.

Emitent informuje ponadto, że w dniu 28 czerwca 2022 r. pomiędzy Bankiem Polskim Kasą Opieki S.A. (Bank Pekao, łącznie z Credit Agricole: Banki) oraz Emitentem, WZPOW i Mitmar doszło do podpisania trzech odrębnych umów kredytu, na podstawie których Bank Pekao udzielił Kredytobiorcom kredytów obrotowych nieodnawialnych w kwotach: 3,5 mln zł dla Emitenta, 7,5 mln zł dla WZPOW i 4 mln zł dla Mitmar (Kredyty II), tj. łącznie w kwocie 15 mln zł.

Łączna kwota Kredytów I i Kredytów II (Kredyty) udzielonych Kredytobiorcom przez Banki wynosi 30 mln zł. Kredyty zostały udzielone w celu finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców.

Ostateczna data spłaty Kredytów wyznaczona została na koniec czerwca 2024 r.

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

- gwarancje spłaty Kredytów udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych,
- weksle własne in blanco wystawione na rzecz BGK zabezpieczające gwarancje spłaty Kredytów,
- weksle własne in blanco poręczone wzajemnie przez Kredytobiorców,
- 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	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
2022-06-29	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia