

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-31

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego w sprawie zwiększenia wysokości kredytu skupowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. dotyczącego uzyskanie zgód od banków kredytujących na wniosek Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW, spółka zależna od Emitenta), w sprawie zwiększenia wysokości kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego), udzielonego w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego, Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 r. doszło do podpisania stosownego aneksu (Aneks) zmieniającego ww. umowę kredytu.

Umowa Kredytu Konsorcjalnego, o której mowa, datowana na dzień 21 września 2017 r. (raport bieżący nr 18/2017), jest zawarta pomiędzy Emitentem, WZPOW, Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako Poręczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP), Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Kredytodawcami. O jej ostatnich zmianach Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zgodnie z treścią obecnego Aneksu zwiększeniu uległa wysokość kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) (Kredyt C), udzielonego WZPOW w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego, do kwoty 60 mln zł, tj. o kwotę 25 mln zł, przy czym w zwiększonej kwocie będą uczestniczyć PKO BP i BGK (udziały po 50% w dodatkowej kwocie kredytu).

Zmiana wysokości Kredytu C wpłynie w znaczący sposób na wzmocnienie prawidłowej działalności operacyjnej WZPOW w zakresie zwiększenia poziomu zakupu surowca warzywnego, a przede wszystkim zapewni prawidłową i skuteczną realizację zobowiązań wobec dostawców tego surowca, co w dalszej perspektywie przyczyni się bezpośrednio do dalszego wzrostu wolumenu sprzedaży produktów na rynku krajowym i zagranicznym.

Ponadto w treści Aneksu, uwzględniając wniosek Kredytobiorców, Kredytodawcy wyrazili zgodę o której mowa w raporcie bieżącym nr 40/2022 - na czasowe odstępstwo, do dnia 30 czerwca 2023 r., od określonego w Umowie Kredytu Konsorcjalnego poziomu wskaźnika udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej, takie samo jak miało miejsce na dzień bilansowy 30 września 2022 r.

W związku z zawarciem Aneksu zmianie ulegnie wysokość najwyższej sumy zabezpieczenia z poziomu 305 mln zł do poziomu 342,5 mln zł w ramach:

- zastawu rejestrowego ustanowionego na środkach obrotowych (zapasach) i zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i środkach trwałych Kredytobiorców oraz
- zabezpieczenia hipotecznego (hipoteki umowne łączne) na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu, nieruchomościach WZPOW położonych w Kwidzynie i nieruchomości inwestycyjnej tej spółki w Grudziądzu oraz nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością Mitmar.

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 2

(ulica)

2

(numer)

043 6766020

(telefon)

043 6766887

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

(e-mail)

www.pamapol.com.pl

(www)

832-176-16-81

730365765

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-01-31	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia