

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-10

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania w ramach kredytów obrotowych i inwestycyjnych oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. zostały podpisane dwie odrębne umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego - pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. jako kredytodawcą a Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) jako kredytobiorcami, w kwotach odpowiednio 4 mln zł i 7,5 mln zł, oraz kolejne dwie odrębne umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego - pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako kredytodawcą i Mitmar oraz WZPOW jako kredytobiorcami, w kwotach 10 mln zł i 7,5 mln zł.

Zawarcie tych umów stanowi zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania Emitenta oraz spółek zależnych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 8 listopada 2023 r., przez co Grupa PAMAPOL uzyskała w porównaniu z dotychczasowym poziomem finansowania dodatkowy limit finansowania obrotowego i inwestycyjnego w łącznej wysokości 30 mln zł.

Ponadto w dniu 10 listopada 2023 r. doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, WZPOW i Mitmar jako kredytobiorcami (Kredytobiorcy) oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako poręczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017). O jej ostatnich zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

W treści Aneksu, ww. zwiększenie poziomu finansowania wynikające z bilateralnych umów kredytu obrotowego nieodnawialnego lub inwestycyjnego o 30 mln zł tj. do łącznej kwoty 60 mln zł (finansowanie obrotowe nieodnawialne do łącznej kwoty 53 mln zł oraz finansowanie inwestycyjne udzielone do kwoty 7 mln zł), zostało objęte definicją Dodatkowego Dozwolonego Zadłużenia Finansowego.

Na mocy Aneksu zmianie uległy także poziomy wskaźników finansowych określone w Umowie Kredytu, które dostosowano do wzrostu poziomu finansowania.

Ponadto, w treści Aneksu wydłużono do 31 grudnia 2024 r. okres na pozyskanie przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w stosunku do finansowania posiadanego obecnie, w formie kapitału (funduszy) własnych lub zadłużenia finansowego, w kwocie nie niższej niż 20 mln zł, o którym Emitent informował ostatnio w raporcie bieżącym nr 12/2021 (dotychczas obowiązujący termin to 31 grudnia 2023 r.).

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
2023-11-10	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia