

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-31

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Pamapol) informuje, że w dniu 31 grudnia 2024 r. doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, Kwidzyn sp. z o.o. (Kwidzyn) i Mitmar sp. z o.o. (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 (Kredytodawcy, Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017). O jej ostatnich zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

W treści Aneksu wydłużano do dnia 31 marca 2025 r. termin na pozyskanie przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania 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 14/2023 (dotychczas obowiązujący termin to 31 grudnia 2024 r.).

Ponadto wyrażono zgodę na dodatkowe dozwolone zadłużenie finansowe na podstawie odrębnych bilateralnych umów kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie do 12 mln zł dla Emitenta i w kwocie do 6 mln zł dla Mitmar, a także na dodatkowe zadłużenie z tytułu umów faktoringu w zakresie wierzytelności zbywanych z prawem regresu, tj. w ramach faktoringu niepełnego, lub bez prawa regresu, tj. w ramach faktoringu pełnego, do maksymalnej łącznej kwoty nie wyższej niż 20 mln zł.

Emitent informuje ponadto, że na wniosek Kredytobiorców Kredytodawcy wyrazili zgodę na ewentualne czasowe odstępstwo, na dzień obliczeniowy 31 grudnia 2024 r. od określonych w Umowie Kredytu poziomów wskaźników finansowych.

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 6766020
(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
2024-12-31	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia