

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2012

Data sporządzenia: 2012-08-15

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: Fortis Bank Polska S.A.)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 14 sierpnia 2012 roku spółki Grupy Makarony Polskie zawarły z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksy do umów kredytowych o łącznej wartości 6,1 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa wielocelowej linii kredytowej do maksymalnej wysokości 4,1 mln zł z dnia 29 grudnia 2009 r., zawarta przez Makarony Polskie S.A., o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 44/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku, 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz 34/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku.

Na mocy zawartego aneksu obniżany będzie stopniowo maksymalny limit kredytowy z kwoty 4,1 mln zł do kwoty 2,0 mln zł w dniu 5 grudnia 2012 roku. Do ww. umowy kredytowej jako solidarny kredytobiorca przystąpiła spółka zależna Stoczek Sp. z o.o. Zmieniono również zabezpieczenia spłaty kredytu w taki sposób, że do dotychczas funkcjonujących zabezpieczeń w formie:

- weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - hipoteki kaucyjnej do kwoty 6,6 mln zł na nieruchomości spółki w Częstochowie dla której prowadzona jest KW nr CZ1C/00111425/8 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
 - zastawu rejestrowego na linii do produkcji form długich makaronu, o wartości księgowej netto na dzień 30.09.2009 roku wynoszącej 9,1 mln zł, zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Rzeszowie wraz z cesją praw z ubezpieczenia linii technologicznej,
 - zastawu rejestrowego na linii do produkcji form krótkich makaronu, o wartości księgowej netto na dzień 30.09.2009 roku wynoszącej 2,7 mln zł, zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Płocku wraz z cesją praw z ubezpieczenia linii technologicznej,
- dodane zostały zabezpieczenia w postaci:
- przelewu wierzytelności z umowy faktoringu z dnia 10 lipca 2012 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku – środki z tytułu umowy cesji, pochodzące od PNB Paribas Factor Sp. z o.o. wpływać będą na rachunek Banku i przeznaczone będą w równym stopniu na spłatę należności Banku (w tym należności niewymagalnych) z tytułu niniejszej umowy kredytu oraz na spłatę należności Banku (w tym należności niewymagalnych) z tytułu umowy kredytu udzielonego spółce Stoczek, o której to umowie mowa poniżej,
 - weksła własnego in blanco wystawionego przez solidarnego kredytobiorcę spółkę Stoczek Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.

Jednocześnie Makarony Polskie S.A. informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2012 roku Spółka przystąpiła jako solidarny kredytobiorca do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2009 roku zawartej pomiędzy spółką zależną Stoczek Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim i BNP Paribas Bank Polska S.A. (o zaciągnięciu tego zobowiązania przez Stoczek Sp. z o.o. spółka Makarony Polskie S.A. informowała w raportach bieżących nr 44/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku, 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz 34/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku). Na mocy zawartego aneksu obniżany będzie również stopniowo maksymalny limit kredytowy z kwoty 2,0 mln zł do kwoty 0,5 mln zł w dniu 5 listopada 2012 roku.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (sp)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082

Rzeszów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Podkarpacka	(ulica)	15	(numer)
017 8753010	(telefon)	017 8753011	(fax)
biuro@makarony.pl	(e-mail)	www.makarony.pl	(www)
8133278856	(NIP)	691674708	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-15	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2012-08-15	Grażyna Kozielec	Prokurent	