

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2021

Data sporządzenia: 2021-12-08

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z bankiem Santander Bank Polska SA umowy kredytowe i aneksy do umów kredytowych, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej.

Umową o najwyższej istotności jest umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 12,0 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 31 marca 2029 roku, zawarta w dniu 7 grudnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z prowadzoną przez Spółkę akwizycją firmy PPH."SAS" Andrzej Świdorski Sp z o.o. (dalej: SAS), o której Spółka informowała osobnymi raportami bieżącymi.

Zapisy zawartej umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 84 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią w szczególności:

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 18,0 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości spółki SAS położonej w Korpelach, dla której prowadzone są księgi wieczyste OL1S/00032815/5 i OL1S/00039349/6, wraz z cesją wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. nieruchomości, przy czym są to zabezpieczenia przysługujące do ustanowienia zgodnie z umową kredytową,
2. zastaw rejestrowy na 100% udziałów w spółce SAS, przy czym jest to zabezpieczenie przysługujące do ustanowienia zgodnie z umową kredytową,
3. przystąpienie do długu przez P.P.H."SAS" Andrzej Świdorski Sp. z o.o., przy czym jest to zabezpieczenie przysługujące do ustanowienia zgodnie z umową kredytową,
4. oświadczenia Spółki i SAS o poddaniu się egzekucji, przy czym w odniesieniu do spółki SAS jest to zobowiązanie przysługujące do dostarczenia do Banku zgodnie z umową kredytową.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska SA.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywcy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082

Rzeszów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Podkarpacka

15a

(ulica)

(numer)

017 8753010

017 8753020

(telefon)

(fax)

biuro@makarony.pl

www.makarony.pl

(e-mail)

(www)

8133278856

691674708

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2021-12-08	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2021-12-08	Grażyna Koziół	Prokurent	