

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2017

Data sporządzenia: 2017-09-21

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w dniu 21 września 2017 roku powzięła informację o zawarciu w trybie korespondencyjnym z Bankiem Zachodnim WBK SA umów kredytowych o łącznej wartości 9,8 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego unijnego o wartości 8 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z projektem pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA” (dalej: Projekt). Projekt inwestycyjny - dla którego Spółka podpisała Umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego - jest realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (Spółka informowała o podpisaniu Umowy o dofinansowanie w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku). W ramach projektu Spółka planuje zakup środków trwałych. Aktywem o znaczącej wartości nabywanym w ramach projektu będzie nowoczesna linia do produkcji makaronu.

Zapisy umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 43 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 lipca 2018 roku, w następujących wysokościach: 42 raty w kwocie 0,09 mln zł każda i ostatnia 43 rata wyrównująca w kwocie 4,13 mln zł. W przypadku spłaty kredytu z otrzymanego dofinansowania, harmonogram spłaty ulegnie zmianie poprzez zmianę raty balonowej. Raty spłacanego kredytu zostaną zmienione w takim stosunku do rat określonych w pierwotnym harmonogramie, w jakim kwota wykorzystanego kredytu pozostaje do kwoty udzielonego kredytu.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 12,0 mln zł ustanowiona na:
 - nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15a, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5
 - nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46, dla której prowadzona jest KW nr PL1P/00094893/6,
- 2) przelew wierzycelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
- 3) zastaw rejestrowy na nabywanej w ramach Projektu dotacyjnego linii do produkcji makaronu,
- 4) przelew wierzycelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
- 5) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.,
- 6) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.,
- 7) cesja z Umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego – do ustanowienia pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem Zachodnim WBK SA.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082

Rzeszów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|---------|
| Podkarpacka | (ulica) | 15a | (numer) |
| 017 8753010 | (telefon) | 017 8753020 | (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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2017-09-21 | Beata Majewska-Karp | Prokurent | |
| 2017-09-21 | Tomasz Blat | Prokurent | |