

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2013

Data sporządzenia: 2013-01-31

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych w Banku BGŻ SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Makarony Polskie SA informuje, że w dniach 30 i 31 stycznia 2013 roku spółki Grupy zawarły z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA aneksy do umów kredytowych o łącznej wartości 9,2 mln zł. Aneksy przedłużają termin przedmiotowych zobowiązań do dnia 28 marca 2013 roku w związku z toczącym się procesem negocjacji warunków finansowania Grupy Makarony Polskie.

Aneksowaną umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 4,5 mln zł zawarta w dniu 4 grudnia 2007 roku. Spółka informowała o tej umowie w raportach bieżących nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, 44/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku, 47/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, 37/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku. Dotychczasowy termin zapadalności ww. kredytu przypadał na dzień 30 stycznia 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej, poza opisanymi poniżej zmianami systemu zabezpieczeń, nie uległy zmianom.

Spółki Grupy i Bank BGŻ SA ustaliły jednolity, łączny system zabezpieczeń wszystkich umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy i Bankiem. System ten przedstawia się następująco:

- ~ hipoteka do sumy 150% zadłużenia z tytułu kapitału kredytów udzielonych Makarony Polskie S.A. oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. na nieruchomości Spółki położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- ~ hipoteka do sumy 150% zadłużenia z tytułu kapitału kredytów udzielonych Makarony Polskie S.A. oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. na nieruchomości Spółki w Płocku, objętej KW PL1P/00094893/6,
- ~ zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów i produktów gotowych (artykuły spożywcze) do wartości netto 6,0 mln zł, stanowiących własność Makarony Polskie SA, zlokalizowanych w magazynach Spółki w Rzeszowie, Płocku i Częstochowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- ~ zastaw rejestrowy na linii do produkcji form krótkich makaronu zlokalizowanej w zakładzie w Rzeszowie,
- ~ zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń należących do Makarony Polskie SA: automat pakujący i pakieciarka znajdujące się w zakładzie w Rzeszowie oraz automat pakujący i węzeł mączny znajdujące się w zakładzie w Płocku;
- ~ cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług utrzymania produktów zbożowych zawartej przez Makarony Polskie SA z Agencją Rezerw Materiałowych z dnia 14.02.2012r., pod warunkiem uzyskania zgody Agencji zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy,
- ~ zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Stoczek Natura Sp. z o.o., znajdujących się w zakładzie w Stoczku Łukowskim przy ul. Dwernickiego, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- ~ zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych (dania gotowe i przetwory) do wartości netto 1,1 mln zł stanowiących własność Stoczek Natura Sp. z o.o. magazynowanych w zakładzie produkcyjnym Stoczek Natura Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- ~ poręczenie cywilne Stoczek Natura Sp. z o.o. dla Makarony Polskie SA lub poręczenie cywilne Makarony Polskie SA dla Stoczek Natura Sp. z o.o.

Zabezpieczenia, o których mowa powyżej ustanowione zostaną do dnia 20 marca 2013 roku.

Wśród aneksowanych umów była również m.in. umowa kredytu rewolwingowego z dnia 3 grudnia 2010 roku, o której Spółka informowała do raportami bieżącymi nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, 44/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku, 47/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku oraz 36/2012 z dnia 1 grudnia 2012 roku. Termin zobowiązania przesunięty został z dnia 30 stycznia 2013 roku na dzień 28 marca 2013 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank. System zabezpieczeń umowy jest zgodny z opisanim powyżej.

Kryterium uznania aneksowanych zobowiązań za istotne umowy jest fakt, że ich łączna wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Makarony Polskie SA.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
MAKARONY POLSKIE S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
35-082	Rzeszów		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Podkarpacka			15
	(ulica)		(numer)
017 8753010		017 8753011	
(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
2013-01-31	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2013-01-31	Grażyna Kozielec	Prokurent	