

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

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 20 maja 2015 roku zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneksy do umów kredytu w rachunku bieżącym i kredytu inwestycyjnego (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 18 października 2013 roku) oraz umowę kredytu obrotowego o łącznej wartości 21,8 mln zł.

Umową kredytową o najwyższej wartości jest aneksowana umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 13,8 mln zł. Pierwotna wartość umowy wynosiła 15 mln zł, z czego na dzień zawarcia aneksu w związku ze spłatą przez Spółkę części rat kapitałowych, saldo umowy kredytowej wynosiło 11,3 mln zł.

Aneks do kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany:

- przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 30 kwietnia 2020 roku, dotychczasowy termin spłaty ww. kredytu przypadła na dzień 30 września 2018 roku,
- wprowadza nowy harmonogram spłaty kredytu,
- zawiesza spłatę rat kapitałowych i wprowadza okres karencji w spłacie rat kapitałowych do grudnia 2015 roku
- udostępnia limit w kwocie 2,5 mln zł na sfinansowania inwestycji w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie (dotychczasowy limit przyznany Spółce na ten cel wynosił ok. 1,3 mln zł),
- dostosowuje marżę i opłaty Banku do aktualnej oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz warunków rynkowych,
- usuwa z zabezpieczeń kredytu kaucję środków pieniężnych na zabezpieczenie płatności rocznych odsetek,
- dostosowuje wartość zabezpieczeń do zwiększonego zaangażowania kredytowego Banku.

Spłata kredytu nastąpi w 52 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach: 52 raty w kwocie 0,17 mln zł każda i ostatnia 53 rata wyrównująca w kwocie 5,18 mln zł.

Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.

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 najwyższej 33,0 mln zł (stanowiąca również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK) ustanowiona na:
  - nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 4,5 mln zł) oraz
  - nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6, (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 6,3 mln)
- 2) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
- 3) zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Makarony Polskie SA: linie produkcyjne w zakładzie w Rzeszowie (zastaw stanowi również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK),
- 4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Stoczek Natura sp. z o.o.: zbiór środków trwałych w Zakładzie w Stoczku Łukowskim (zastaw stanowi również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK),
- 5) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
- 6) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- 7) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura sp. z o.o.,

Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych spółki Makarony Polskie SA. Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem BZ WBK SA.

Celem zawarcia ww. aneksów do umów kredytowych oraz umowy kredytu obrotowego jest pozyskanie dodatkowego kapitału na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz sfinansowanie inwestycji w Zakładzie

Produkcynym w Rzeszowie, poprawa przepływów pieniężnych na poziomie działalności finansowej m.in. poprzez wynegocjowanie terminów karencji spłaty rat kapitałowych w kredycie długoterminowym w najbliższym okresie; wydłużenie terminów spłaty zobowiązań oraz dostosowanie marży Banku do aktualnej oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz warunków rynkowych.

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
2015-05-20	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2015-05-20	Piotr Wyszecki	Prokurent	