

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-01

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

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 30 czerwca 2015 roku zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”) aneks do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym (o której Spółka informowała w raportach bieżących: nr 15/2013 z dnia 15 czerwca 2013 roku, nr 11/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku i 16/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku) oraz umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, o łącznej wartości 11,0 mln zł.

Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym z limitem kredytowym 6,0 mln zł.

Aneks do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym wprowadza następujące zmiany:

- zwiększa dostępny limit kredytowy o 1 mln zł (z 5,0 mln zł do 6,0 mln zł)
- przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 30 czerwca 2016 roku, dotychczasowy termin spłaty ww. kredytu przypadał na dzień 30 czerwca 2015 roku,
- dostosowuje marżę Banku do aktualnej oceny ekonomicznej Spółki oraz warunków rynkowych,
- dostosowuje wartość zabezpieczeń do zwiększonego zaangażowania kredytowego Banku.

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 otwartego w rachunku bieżącym stanowią:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 16,5 mln zł, stanowiąca również zabezpieczenie zawartej umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, ustanowiona na:
 - a) nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim przy ul. Dwernickiego 5, należącej do Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1U/00022979/2 (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 13,0 mln zł),
 - b) prawie użytkownika wieczystego gruntu położonego w Częstochowie, Dźbów przy ul. Kopalnianej nr 10 A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00111425/8 (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 6,3 mln zł);
- 2) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) upoważnienie do rachunku bieżącego Spółki w Banku BGK,
- 4) poręczenie udzielone przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim;
- 5) przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości.

Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym z limitem 5 mln zł.

Kredyt przeznaczony jest na spłatę kredytu obrotowego w Banku BGK udzielonego na podstawie umowy kredytu obrotowego nr 13/1004 z dnia 14 czerwca 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami (aktualne saldo 4 mln zł) oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Spłata kredytu nastąpi w 12 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 30 września 2015 roku w następujących wysokościach: 11 rat w kwocie 0,25 mln zł każda i ostatnia 12 rata wyrównująca w kwocie 2,25 mln zł płatna w dniu 29 czerwca 2016 roku.

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 otwartego w rachunku bieżącym stanowią:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 16,5 mln zł, stanowiąca również zabezpieczenie zawartej umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, ustanowiona na:

- a) nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim przy ul. Dwernickiego 5, należącej do Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1U/00022979/2 (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 13,0 mln zł),
- b) prawie użytkownika wieczystego gruntu położonego w Częstochowie, Dźbów przy ul. Kopalnianej nr 10 A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00111425/8 (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 6,3 mln zł);
- 2) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) upoważnienie do rachunku bieżącego Spółki w Banku BGK,
- 4) poręczenie udzielone przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim;
- 5) przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
- 6) oświadczenie Kredytobiorcy i Poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c., w formie aktu notarialnego (do kwoty 10 mln zł).

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 Gospodarstwa Krajowego.

Celem zawarcia ww. aneksu do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym oraz umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym jest pozyskanie dodatkowego kapitału na finansowanie bieżącej działalności Spółki, wydłużenie terminów spłaty zobowiązań kredytowych oraz dostosowanie marży banku do aktualnej oceny ekonomicznej Spółki 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
2015-07-01	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2015-07-01	Grażyna Kozielec	Prokurent	