

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2017

Data sporządzenia: 2017-02-08

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem BZ WBK SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA umowę o kredyt inwestycyjny inijny o wartości 12,1 mln zł na okres 5 lat.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA”. Projekt inwestycyjny jest na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Spółka informowała o tym raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 11 października 2016 roku. W ramach projektu Spółka planuje zakup środków trwałych i robót budowlanych. W Centrum będą prowadzone prace B+R nad innowacyjnymi produktami o cechach prozdrowotnych, które wdrożone zostaną w działalność gospodarczą Spółki oraz nad zagadnieniami istotnymi dla całej branży makaronowej.

Środki z kredytu zostaną uruchomione pod warunkiem zawarcia przez Makarony Polskie SA z Instytucją Wdrażającą i przedłożenia w Banku, umowy o udzieleniu wsparcia, której przedmiotem jest refundacja części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków funduszy europejskich.

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

Splata kredytu nastąpi w 44 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 lipca 2019 roku w następujących wysokościach: 43 raty w kwocie 0,144 mln zł każda i ostatnia 44 rata wyrównująca w kwocie 5,972 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 18,2 mln zł ustanowiona na:
 - nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 oraz
 - nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6,
- 2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
- 4) zastaw rejestrowy na linii półprzemysłowej do prób i testów wraz z oprzyrządowaniem,
- 5) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
- 7) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura sp. z o.o.,
- 8) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem BZ 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

(kod pocztowy)

Rzeszów

(miejscowość)

Podkarpacka

15a

Komisja Nadzoru Finansowego

017 8753010	(ulica)	017 8753020	(numer)
	(telefon)		(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
2017-02-08	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2017-02-08	Grażyna Kozielec	Prokurent	