

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA (zwanym dalej: „Bankiem”) aneksy do czterech umów kredytowych, o łącznej wartości ok. 33,9 mln zł, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej. Spółka inormowała wcześniej o zawarciu tych umów w raportach bieżących nr 22/2013 z dnia 18 października 2013 roku, nr 9/2015 z dnia 20 maja 2015 roku oraz nr 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku).

Przedmiotem aneksów jest ujednoczenie zapisów umów kredytowych zawartych przez Spółkę z Bankiem, m.in. w obszarze prowizji Banku za zarządzanie kredytami oraz zabezpieczeń umów kredytowych.

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 9,7 mln zł.

Aneks do kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany:

- umożliwiła Spółce wykorzystanie dodatkowego limitu funkcjonującego w ramach umowy, w kwocie 2,5 mln zł, przyznanego Spółce na sfinansowanie inwestycji w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie, w terminie do 30 czerwca 2017 roku (aktualnie wykorzystanie limitu wynosi ok.1,6 mln zł),
- dostosowuje wartość zabezpieczeń do zaangażowania kredytowego Banku,
- usuwa z zabezpieczeń zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada w tej spółce 100% udziałów).

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią obecnie:

- 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 15A, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 oraz
 - nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46L, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6,
- 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,
- 4) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
- 5) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- 6) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.

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

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

Rzeszów

(miejscowość)

Podkarpacka

(ulica)

15a

(numer)

017 8753010

017 8753020

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2017-04-20	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2017-04-20	Grażyna Kozielec	Prokurent	