

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2009

Data sporządzenia: 2009-02-10

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 9 lutego 2009 roku spółka zawarła aneks do umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 15.266.020 zł, zaciągniętego w Banku BGŻ S.A. zgodnie z umową kredytową z dnia 5 czerwca 2008 roku, opisaną szczegółowo raportem bieżącym nr 29/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku i raportem bieżącym nr 45/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku.

Kredyt inwestycyjny opisany powyżej służy finansowaniu części wydatków związanych z projektem inwestycyjnym pod nazwą „Uruchomienie produkcji nowej jakości makaronów w oparciu o innowacyjne technologie”, prowadzonym przez Spółkę w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie i objętym dofinansowaniem w ramach SPO WKP 2.2.1. (raporty bieżące nr: 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., 44/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r., 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.)

Zawarty aneks wydłuża karencję w spłacie kredytu z dnia 30 marca 2009 roku do dnia 30 maja 2009 roku, a także zmienia harmonogram spłat kredytu w taki sposób, że kredyt podlega spłacie w 85 ratach, w tym:

- 1 rata w kwocie 9.647.080,20 zł płatna ze środków dofinansowania w dniu 31.05.2009 lub wcześniej w przypadku wcześniejszego wpływu dotacji,
- 83 raty miesięczne w wysokości 67.121,00 zł każda, płatnych od dnia 30.06.2009 roku do dnia 30.04.2016 roku,
- 1 rata wyrównująca w wysokości 47.896,80 zł płatna w dniu 31.05.2016 roku.

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej podyktowane było:

1. wydłużeniem okresu realizacji inwestycji – początkowo Spółka zakładała zakończenie inwestycji w terminie do 31.12.2008 roku, obecnie termin ten został przesunięty na 28 lutego 2009 roku.
2. wzrostu wartości inwestycji wynikającej ze zwiększenia wydajności jednej z zakupionych linii produkcyjnych oraz zwiększenia poziomu automatyzacji

Na mocy niniejszego aneksu Spółka dokonała rozdysponowania części otrzymanej dotacji w kwocie 4.192,7 tys. zł otrzymanej w dniu 28 stycznia 2009 roku (raport bieżący nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku) w taki sposób, że kwota 2.392,7 tys. zł przeznaczona została na spłatę zadłużenia kredytowego, natomiast kwota 1.800 tys. zł posłuży do sfinansowania ostatniego etapu inwestycji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Concluding the annexe to the significant credit agreement

The contents of the report:

The Management Board of Makarony Polskie Joint Stock Co. informs that on the 9th of February 2009, the company has concluded the annexe to the long-term investment loan contract in the amount of 15 266.020 zł, raised in BGŻ Bank in conformity with the credit agreement from the 5th of June 2008, described in details in current report no. 29/2008 from June 6th and in current report no. 45/2008 dated July 9th 2008.

The investment loan described above serves financing the part of expenses connected with investment project under the name “Initialization of production of the new quality pastas in accordance with innovative technologies”, conducted by the Company in production plant in Rzeszow and included in additional financing within the framework of SPO WKP 2.2.1. (current reports no.: 27/2008 dated 5th June 2008, 44/2008 dated 9th July 2008, 1/2009 dated 6th January 2009, 6/2009 dated 28th January 2009).

The concluded annexe not only extends the grace period for the loan repayment from 30th March 2009 to 30th May 2009 but it also changes the credit repayment schedule in the way that the loan is subjected to the repayment in 85 instalments, incl.:

- 1 instalment in the amount of 9.647.080,20 zł paid from additional financing funds on 31st May 2009 or earlier in case of early receiving the subsidy,
- 83 instalments in the amount of 67.121,00 zł each, paid from 30th June 2009 to 30th April 2016,
- 1 equalizing instalment in the amount of 47.896,80 zł on the 31st May 2016.

Concluding the annexe to credit agreement was dictated by:

1. extending the period of investment realization – at first the Company assumed the completion of the investment in the time limit up to 31st December 2008, now this time limit has been postponed to 28th February 2009.
2. the increase of the value of the investment resulting from the increase of productivity one of the bought production line and from the increase of the level of automation.

Based on this annexe the Company disposed the part of received subsidy in the amount of 4.192,7 thousand zł received on 28th of January 2009 (current report no 6/2009 dated 28th January 2009) in the way that the amount 2.392,7 thousand zł was assigned for the repayment credit debt, whereas the amount of 1.800 thousand zł will be used for the financing the last stage of the investment.

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
2009-02-10	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2009-02-10	Andrzej Doński	Prokurent	