

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2009

Data sporządzenia: 2009-10-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych przez Spółkę i spółkę zależną

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje że w dniu 30 października 2009 roku do Spółki wpłynęła podpisana w trybie korespondencyjnym umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 2,0 mln zł zawarta przez Spółkę z HSBC Bank Polska S.A.

Ostateczny termin spłaty salda debetowego kredytu przypada na dzień 28 lutego 2011 roku. Kredyt podlega spłacie jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.

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

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości w Płocku objętej KW nr PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości.

Środki pozyskane dzięki podpisaniu umowy kredytowej z HSBC Bank Polska S.A. Makarony Polskie S.A. przeznaczy na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych w kwocie 2,0 mln zł w Fortis Bank Polska S.A.

Dodatkowo Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 30 października 2009 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki zależnej Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce) o otrzymaniu podpisanych w trybie korespondencyjnym umów kredytowych zawartych z HSBC Bank Polska S.A.

Stoczek Sp. z o.o. poinformowała, że zawarła z HSBC Bank Polska S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 6,0 mln zł:

1. Umowa o kredyt nieodnawialny z limitem 4,0 mln zł z dnia 29 października 2009 r.

Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 11 marca 2013 roku. Kredyt podlega spłacie w 13 równych, kwartalnych ratach płatnych w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku począwszy od stycznia 2010 roku.

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

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomości spółki w Stoczku Łukowskim dla której prowadzona jest KW nr 22979 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomości Makarony Polskie S.A. w Płocku objętej KW nr PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- poręczenie spłaty zobowiązań udzielone przez Makarony Polskie S.A.

2. Umowa kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 2,0 mln zł z dnia 29 października 2009 r.

Ostateczny termin spłaty salda debetowego kredytu w rachunku bieżącym przypada na dzień 28 lutego 2011 roku. Kredyt podlega spłacie jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.

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

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości spółki w Stoczku Łukowskim dla której prowadzona jest KW nr 22979 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości Makarony Polskie S.A. w Płocku objętej KW nr PL1P/00094893/6 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- poręczenie spłaty zobowiązań udzielone przez Makarony Polskie S.A.

Środki uzyskane z kredytów zaciągniętych w HSBC Bank Polska S.A. Stoczek Sp. z o.o. przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych wobec Fortis Bank Polska S.A. (4.780 tys. zł), o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2008 i nr 12/2009 oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki. Podjęte działania umożliwią obniżenie poziomu kosztów finansowych ponoszonych przez Stoczek Sp. z o.o. oraz poprawę płynności finansowej tej spółki.

Podpisanie wszystkich w/w umów jest efektem optymalizacji kosztów finansowania działalności Grupy.

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 szacunkowa łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A.

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
2009-10-30	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2009-10-30	Krzysztof Rubak	Wiceprezes Zarządu	