

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uruchomienie produkcji nowej jakości makaronów w oparciu o innowacyjne technologie", informuje że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego z Bankiem BGŻ S.A. Umowa została zawarta z dniem 5 czerwca 2008 r.

Kredyt w kwocie 15 266 020 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie 80% wartości inwestycji w unowocześnienie procesu technologicznego i zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zakup dwóch linii technologicznych: linii do produkcji form długich i linii do produkcji form krótkich makaronu oraz modernizację wężła mącznego i utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego, jakie są prowadzone przez Spółkę w Wytwórni Makaronu w Rzeszowie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę banku w wysokości nie odbiegającej od powszechnie stosowanych przez Bank BGŻ standardów.

Karencja w spłacie kredytu ustalona została do dnia 30 marca 2009 r. z zastrzeżeniem, że dokonana ze środków dofinansowania spłata kredytu w okresie karencji nie przerywa ustalonego okresu karencji.

Kredyt (kapitał) podlega spłacie w 85 ratach, w tym:

- 1 rata w kwocie 11 449 515 zł - płatna w dniu 31 marca 2009 roku ze środków dofinansowania,
- 83 raty płatne w okresach miesięcznych w kwocie 45 435 zł każda, płatnych od dnia 30 kwietnia 2009 roku do dnia 28 lutego 2016 roku,
- 1 rata wyrównująca w kwocie 45 400 zł płatna w dniu 31 marca 2016 roku.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi:

1. cesja wierzytelności z umowy o dofinansowanie, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.,
2. zastawy rejestrowe na nabytych w ramach inwestycji dwóch liniach technologicznych do produkcji form długich i krótkich makaronu wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych,
4. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,
5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki w Banku BGŻ.

Warunkami zawieszającymi postawienie przez Bank do dyspozycji Spółki transz kredytu są:

- I transza - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie uruchamianego projektu inwestycyjnego wydłużającego termin realizacji projektu co najmniej do dnia 31 października 2008 roku,
- II transza - przedłożenie potwierdzenia przez PARP przyjęcia do wiadomości cesji wierzytelności z umowy dotacji zawartej pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Bankiem BGŻ S.A.

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

Obok opisanej powyżej umowy kredytowej Makarony Polskie S.A. i Bank BGŻ S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarły umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie do 3 500 000 zł i umowę o przelew wierzytelności z umowy dotacji w kwocie 11 449 515 zł. Łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 215 535 zł.

Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich szacunkowa łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Bank BGŻ S.A. wynosi 30.489 tys. zł.

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)	(miejsowość)		
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
2008-06-06	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2008-06-06	Grażyna Koziół	Prokurent	