

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

44

/

2009

Data sporządzenia: 2009-12-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A./Concluding significant credit agreements with Fortis Bank Polska S.A.

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 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 29 grudnia 2009 roku spółki Grupy Makarony Polskie zawarły z Fortis Bank Polska S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 6,1 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa wielocelowej linii kredytowej do maksymalnej wysokości 4,1 mln zł z dnia 29 grudnia 2009 roku., zawarta przez Makarony Polskie S.A.

Umowa została zawarta na okres do 28 grudnia 2019, przy czym pierwszy bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 28 grudnia 2011 roku.

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

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

Kredyt podlega spłacie jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 6,6 mln zł na nieruchomości spółki w Częstochowie dla której prowadzona jest KW nr CZ1C/00111425/8 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- zastaw rejestrowy na linii do produkcji form długich makaronu, o wartości księgowej netto na dzień 30.09.2009 roku wynoszącej 9,1 mln zł, zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Rzeszowie wraz z cesją praw z ubezpieczenia linii technologicznej,
- zastaw rejestrowy na linii do produkcji form krótkich makaronu, o wartości księgowej netto na dzień 30.09.2009 roku wynoszącej 2,7 mln zł, zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Płocku wraz z cesją praw z ubezpieczenia linii technologicznej,
- do czasu uprawomocnienia się zastawów rejestrowych na liniach technologicznych zabezpieczenie kredytu stanowi ich przewłaszczenie na rzecz Banku.

Finansowanie pozyskane dzięki podpisaniu przedmiotowej umowy Makarony Polskie S.A. przeznaczy na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych w kwocie 3,1 mln zł zaciągniętych w ING Banku Śląskim S.A. oraz BRE Banku S.A., pozostały 1,0 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Finansowanie pozyskane przez spółkę zależną zostanie przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności.

Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fact, że zostały one zawarte przez Spółkę Grupy Makarony Polskie z jednym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A. acting on the grounds of §5 clause 1 point 3 and §9 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodical information provided by issuers of securities informs that, on 29 December 2009, the companies of Makarony Polskie Group entered into credit agreements with Fortis Bank Polska S.A. at the total value of 6.1 million PLN.

The Agreement of the highest value is the multi-purpose credit line agreement of the maximum value 4.1 million PLN dated 29 December 2009, concluded by Makarony Polskie S.A.

The Agreement was concluded for the time period to 28 December 2019, while the first current crediting period ends on 28 December 2011.

The credit interest rate is based on the WIBOR rate (Warsaw Interbank Offered Rate) for three-month deposits

with added Bank's mark-up which is not different than the standards applied by the Bank.

The Agreement provisions do not differ from the conditions generally used by Banks in similar agreements.

The credit is due for one-time repayment on the credit due date.

The credit securities are:

- blank promissory note with promissory note declaration,
 - mortgage for an amount up to 6.6 million PLN for the property of the company in Częstochowa, for which the KW No. CZ1C/00111425/8 is conducted, with the cession of rights from the real property insurance ,
 - a register pledge for the production line of long pastas, with net book value on 30.09.2009 being 9.1 million PLN, located in the Company Plant in Rzeszów, along with the cession of rights from the technology line insurance,
 - a register pledge for the production line of short pastas with net book value on 30.09.2009 being 2.7 million PLN, located in the Company Plant in Płock, along with the cession of rights from the technology line insurance,-
- before the register pledges for the production lines come in force, the credit security is instituted by appropriation of the said assets to the Bank.

The funds obtained as a result of concluding the said agreement shall be allotted by Makarony Polskie S.A. to the repayment of the previous credit obligations, at the amount of 3.1 million PLN, drawn at ING Bank Śląski S.A.

and BRE Bank S.A.; the remaining 1.0 million PLN shall be allotted to financing the Company's current activities.

The funds obtained by the subsidiary shall be allotted to financing current activities.

The criterion for recognising the aforementioned agreements as significant agreements is the fact that they were concluded by the Companies of Makarony Polskie with one entity in a time period shorter than 12 months, and their total value exceeds 10% of the total equity capital of 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)		(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
2009-12-30	Marek Feruś	Wiceprezes Zarządu	
2009-12-30	Andrzej Doński	Prokurent	