KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	14	/	2018	

Data sporządzenia: 2018-06-26
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w okresie ostatnich 7 miesięcy zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA (zwanym dalej: „Bankiem") umowy, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej. Umową o najwyższej wartości jest aneksowana w dniu 26 czerwca 2018 roku umowa kredytu inwestycyjnego unijnego o wartości 8 mln zł. Spółka informowała wcześniej o zawarciu ww. umowy w raporcie bieżącym nr 38/2017 z dnia 21 września 2017 roku.

Przedmiotem zawartego aneksu jest m.in. przedłużenie okresu uruchomienia limitu kredytowego do dnia 31 grudnia 2018 roku (dotychczas okres uruchomienia przypadał do dnia 30 czerwca 2018 roku) oraz zmiana harmonogramu spłaty rat.
Spłata kredytu nastąpi w 37 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 stycznia 2019 roku, w następujących wysokościach: 36 raty w kwocie 0,1 mln zł każda i ostatnia 37 rata wyrównująca w kwocie 4,23 mln zł.
(Dotychczasowy harmonogram zakładał spłatę kredytu w 43 ratach miesięcznych płatnych od 31 lipca 2018 roku, w tym 42 raty równych rat po 0,09 mln zł i ostatnia rata balonowa w wysokości 4,13 mln zł).
W przypadku spłaty kredytu z otrzymanego dofinansowania, harmonogram spłaty ulegnie zmianie poprzez zmianę raty balonowej. Raty spłacanego kredytu zostaną zmienione w takim stosunku do rat określonych w pierwotnym harmonogramie, w jakim kwota wykorzystanego kredytu pozostaje do kwoty udzielonego kredytu.

Wydłużenie okresu uruchomienia kredytu inwestycyjnego związane jest z wydłużeniem okresu realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" (dalej: Projekt), finansowanego przy udziale ww. kredytu. (Spółka informowała wcześniej o zawarciu Umowy o dofinansowanie raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, oraz o wydłużeniu terminu realizacji Projektu raportem bieżącym nr 13/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku).

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem Zachodnim WBK SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of an amendment to a material loan agreement with Bank Zachodni WBK SA

Makarony Polskie SA, informs that during the recent 7 months it has concluded with Bank Zachodni WBK SA (hereinafter: The "Bank")the agreements that jointly meet the criteria of a material agreement. The highest-value agreement is the agreement of 26 June 2018, an EU investment loan agreement, for the amount of PLN 8 million. The company informed earlier about the conclusion of the abovementioned agreements in the current report No. 38/2017 of 21 September 2017.

The subject-matter of the amendment is, *inter alia*, extension of the credit limit disbursement period to 31 December 2018 (until now the disbursement period was until 30 June 2018) and change of the repayment schedule.

The loan will be repaid in 37 monthly installments starting from 31 January 2019, in the following amounts: 36 installments in the amount of PLN 0.1 million each and the last 37th installment in the amount of PLN 4.23

million. (The previous schedule assumed repayment of the loan in 43 monthly installments payable from 31 July 2018, including 42 equal installments of PLN 0.09 million and the last balloon installment in the amount of PLN 4.13 million).

If the loan is repaid from the co-financing received, the repayment schedule will change by changing the balloon installment. The installments of the loan repayment will be changed in such a relation towards the installments specified in the original schedule as the amount of loan used towards the amount of the loan granted.

The extension of the investment loan disbursement period is connected with the extension of the implementation period of the project entitled "Implementation of the results of research and development works in the field of functional food at Makarony Polskie SA" (hereinafter: the Project), financed with the above loan. (The company informed earlier about the conclusion of the Agreement for co-financing, in the current report No. 13/2017 of 31 March 2017, and about the extension of the Project implementation date, in the current report No. 13/2018 of 22 June 2018).

The companies of Makarony Polskie Group do not have any organizational, personal or capital connections with Bank Zachodni WBK SA.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów	
(kod pocztowy) (miejscowość)	
Podkarpacka 15a	
(ulica) (numer)	
017 8753010	017 8753020
(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
2018-06-26	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2018-06-26	Tomasz Blat	Prokurent	