KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **22** | **/** | **2019** |

Data sporządzenia: 2019-07-08

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) poinformowała o zawarciu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów kredytowych o łącznej wartości 7,3 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 4,8 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 8 maja 2025 roku.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z projektem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań poprzez modernizację linii do produkcji dań gotowych w słoikach i puszkach oraz wprowadzenie do oferty firmy nowych, innowacyjnych produktów na tackach. W ramach projektu Stoczek Natura Sp. z o.o. planuje zakup środków trwałych i przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń produkcyjnych.

Zapisy umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 54 ratach miesięcznych począwszy od dnia 8 listopada 2020 roku, w następujących wysokościach: 53 raty w kwocie 0,09 mln zł każda i ostatnia 54 rata wyrównująca w kwocie 0,04 mln zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią:
1) wesel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka umowna do kwoty 12,1 mln zł (kwota wynika z kredytu inwestycyjnego oraz z wcześniej zawartych Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej oraz Umowy o udzielenie gwarancji) ustanowiona na nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim przy ul. Dwernickiego 5, dla której prowadzona jest KW nr LU1U/00022979/2,
3) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
4) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach zakupionych ze środków kredytu,
5) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
6) poręczenie wg prawa cywilnego spółki Makarony Polskie SA,
7) upoważnienie do rachunku prowadzonego w BGK,
8) oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of credit agreements with Bank Gospodarstwa Krajowego by the subsidiary Stoczek Natura Sp. z o.o.

Makarony Polskie SA informs that on 8 July 2019 its subsidiary Stoczek Natura Sp. z o.o (in which Makarony Polskie SA has 100% shares) informed about conclusion of credit agreements of the total value of PLN 7.3 million with Bank Gospodarstwa Krajowego.

The highest value agreement is the investment credit agreement amounting to PLN 4.8 million with the final repayment date on 8 May 2025.

The credit is intended for financing the investment related to the project of innovative solutions implementation by modernisation of the production line for ready-made dishes in jars and cans, as well as the introduction of new innovative products on trays into the company's offer. Within the project Stoczek Natura Sp. z o.o. plans to purchase fixed assets and modernise manufacturing facilities.

The provisions of the credit agreement are not different from the ones generally applied by the Bank in such agreements. The credit will be repaid in 54 monthly instalments starting from 8 November 2020, in the following amounts: 53 instalments of PLN 0.09 million each, and the last 54^{th} balancing instalment amounting to PLN 0.04 million.

The interest on the credit is based on WIBOR 3M and is not different from the standards applied by the Bank in that regard.

The investment credit repayment is secured by:

blank bill of exchange with blank promissory note agreement,

contractual mortgage up to PLN 12.1 million (the amount results from the investment credit and the Working capital credit agreement in the revolving credit line and the Agreement on granting the guarantee) established on the property located in Stoczek Łukowski at ul. Dwernickiego 5, subject to the land and mortgage register No. LU1U/00022979/2,

transfer of receivables on account of insurance agreement of the said property,

registered pledge on the machines and equipment purchased with the means granted within the framework of credit,

transfer of receivables on account of insurance agreement of the object of the pledge,

civil law security bond by Makarony Polskie SA,

power of attorney to dispose of the account kept by the BGK.

declaration of the borrower on submission to enforcement, made pursuant to Article 777.1.5 of the Code of Civil Procedure in the form of a notarial deed.

The companies of Makarony Polskie Group do not have any organisational, personal or capital connections with Bank Gospodarstwa Krajowego.

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

2019-07-08	Tomasz Blat	Prokurent	
2019-07-08	Grażyna Kozielec	Prokurent	