

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 poczynawszy 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.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082

(kod pocztowy)

Rzeszów

(miejscowość)

Podkarpacka

(ulica)

15a

(numer)

017 8753010

(telefon)

017 8753020

(fax)

biuro@makarony.pl

www.makarony.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-08	Tomasz Błat	Prokurent	
2019-07-08	Grażyna Kozielec	Prokurent	