KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **30** | **/** | **2021** |

Data sporządzenia: 2021-12-08

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z bankiem Santander Bank Polska SA umowy kredytowe i aneksy do umów kredytowych, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej.

Umową o najwyższej istotności jest umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 12,0 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 31 marca 2029 roku, zawarta w dniu 7 grudnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z prowadzoną przez Spółkę akwizycją firmy PPH.”SAS” Andrzej Świderski Sp z o.o. (dalej: SAS), o której Spółka informowała osobnymi raportami bieżącymi.

Zapisy zawartej umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 84 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią w szczególności:
1.hipoteka umowna łączna do kwoty 18,0 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości spółki SAS położonej w Korpelach, dla której prowadzone są księgi wieczyste OL1S/00032815/5 i OL1S/00039349/6, wraz z cesją wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. nieruchomości, przy czym są to zabezpieczenia przyszłe do ustanowienia zgodnie umową kredytową,
2.zastaw rejestrowy na 100% udziałów w spółce SAS, przy czym jest to zabezpieczenie przyszłe do ustanowienia zgodnie z umową kredytową,
3.przystąpienie do długu przez P.P.H.”SAS” Andrzej Świderski Sp. z o.o, przy czym jest to zabezpieczenie przyszłe do ustanowienia zgodnie z umową kredytową,
4.oświadczenia Spółki i SAS o poddaniu się egzekucji, przy czym w odniesieniu do spółki SAS jest to zobowiązanie przyszłe do dostarczenia do Banku zgodnie z umową kredytową.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of exchange agreements with Santander Bank Polska SA

Makarony Polskie SA informs that in the last 12 months it concluded loan agreements and annexes to loan agreements with Santander Bank Polska SA, which jointly meet the criteria of a significant agreement.
The agreement of the highest significance is the investment loan agreement with the value of PLN 12.0 million with the final repayment date until March 31, 2029, concluded on December 7, 2021. The loan is intended to finance an investment related to the acquisition of by the Company PPH"SAS" Andrzej Świderski Sp z o.o. (hereinafter: SAS), about which the Company informed in separate current reports.

The provisions of the concluded loan agreement do not differ from the terms and conditions commonly used by the Bank for this type of agreements. The loan will be repaid in 84 monthly installments starting from April 30, 2022. The loan interest rate was determined on the basis of WIBOR 1M and does not differ from the standards applied in this respect by the Bank.

The security for the repayment of the investment loan is in particular:
1.a joint contractual mortgage up to the amount of PLN 18.0 million established for the Bank on the real estate of SAS located in Korpele, for which the OL1S / 00032815/5 and OL1S / 00039349/6 land and mortgage registers are kept, together with the assignment of receivables under the insurance contract buildings / structures on the above-mentioned real estate, whereby these are future security to be established in accordance with the loan agreement,
2.registered pledge for 100% of shares in SAS, whereby this is a future security to be established in accordance with the loan agreement,
3. accession to the debt by P.P.H. ”SAS” Andrzej Świderski Sp. z o.o, whereby it is a future security to be established in accordance with the loan agreement,
4. declarations of the Company and SAS on submission to enforcement, whereby in relation to SAS it is a future obligation to be delivered to the Bank in accordance with the loan agreement.

The companies of Makarony Polskie Group have no organizational, personal or capital ties with Santander Bank Polska 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
2021-12-08	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2021-12-08	Grażyna Kozielec	Prokurent	