KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **15** | **/** | **2023** |

Data sporządzenia: 2023-10-26

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie umów produktów bankowych z bankiem BNP Paribas Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA (dalej: „Spółka") informuje, że spółki Grupy Makarony Polskie: Spółka oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Spółki, dalej: "Spółka zależna"), zawarły z bankiem BNP Paribas Bank Polska SA (dalej: „Bank") umowę oraz aneks do umowy produktów bankowych, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, w tym przyczyniają się do dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy.
Umową o najwyższej istotności jest zawarta w dniu 26 października 2023 roku przez Spółkę zależną umowa wielocelowej linii kredytowej (dalej: „Umowa") obejmująca kredyt w rachunku bieżącym oraz linie gwarancji/akredytyw. Umowa określa warunki finansowania w bieżącym okresie udostępnienia i przewiduje kwotę limitu linii głównej 7,2 mln zł, w ramach którego: podlimit kredytu w rachunku bieżącym wynosi 4,0 mln zł (z terminem spłaty do dnia 26 października 2025 roku), podlimit linii gwarancji wynosi 3,2 mln zł (z maksymalnym okresem ważności gwarancji 36 miesięcy od dnia wystawienia lub zmiany gwarancji). Umowa określa również możliwy podlimit akredytywy na kwotę 3,0 mln zł z maksymalnym okresem realizacji 12 miesięcy od dnia otwarcia lub zmiany akredytywy.
Zapisy Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku, zaś w przypadku gwarancji i akredytywy obowiązuje prowizja.
Zabezpieczenie Umowy stanowią:
a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę zależną wraz z deklaracją wekslową,
b) oświadczenie Spółki zależnej o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.,
c) hipoteka umowna do sumy 10,8 mln zł na nieruchomości położonej w miejscowości Stoczek Łukowski, stanowiącej własność Spółki zależnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1U/00022979/2 (dalej: Nieruchomość") wraz z cesją wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. Nieruchomości.
Ponadto w dniu 26 października 2023 roku spółka Makarony Polskie SA zawarła z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 19 listopada 2021 roku. Aneks przedłuża kredyt w rachunku bieżącym o limicie 7,0 mln zł o kolejne 24 miesiące, tj. do dnia 3 listopada 2025 roku, na dotychczasowych warunkach. Spółka informowała wcześniej o ww. umowie kredytowej w swoich raportach okresowych.
Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of banking product agreements with Bank BNP Paribas Bank Polska SA

Makarony Polskie SA (hereinafter: "the Company") announces that the companies of the Makarony Polskie Group: The Company and Stoczek Natura Sp. z o.o. (a 100% subsidiary of the Company, hereinafter: "Subsidiary"), concluded with the bank BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: "the Bank") an agreement and an annex to a bank products agreement, which together meet the criteria of a significant agreement, including contributing to the diversification of the Group's sources of financing.

The agreement of the highest significance is the multi-purpose credit line agreement concluded by the Subsidiary on 26 October 2023 (hereinafter: "the Agreement") comprising an overdraft facility and guarantee/letters of credit. The Agreement sets out the terms and conditions of financing during the current availability period and provides for a principal line limit of PLN 7.2 million, under which: the overdraft sub-limit is PLN 4.0 million (with repayment until 26 October 2025), the guarantee line sub-limit is PLN 3.2 million (with a maximum guarantee validity period of 36 months from the date of issuance or amendment of the guarantee). The Agreement also sets

out a possible sub-limit of a letter of credit of PLN 3.0 million with a maximum term of 12 months from the date of opening or amending the letter of credit.

The provisions of the Agreement do not deviate from the terms commonly used by the Bank for this type of agreement. The interest rate on the loan was determined on the basis of WIBOR 3M plus the Bank's margin, while a commission applies to guarantees and letters of credit. The Agreement is secured by: a) a blank promissory note issued by the Subsidiary together with a promissory note declaration, b) the Subsidiary's statement of submission to enforcement by way of a notarial deed pursuant to Art. 777 §1.5 of the Code of Civil Procedure, c) a contractual mortgage up to the amount of PLN 10.8 million on the real estate located in Stoczek Łukowski, owned by the Subsidiary, for which the land and mortgage register No. LU1U/00022979/2 is maintained (hereinafter: 'Property'), together with an assignment of receivables under the insurance agreement for buildings/structures on the aforementioned Property.

Furthermore, on 26 October 2023, Makarony Polskie S.A. concluded with the Bank an annex to the overdraft agreement of 19 November 2021. The annex extends the overdraft facility with a limit of PLN 7.0 million for another 24 months, i.e. until 3 November 2025, under the existing terms and conditions. The Company previously informed about the above credit agreement in its periodic reports.

The companies of the Makarony Polskie Group have no organisational, personal or capital relations with the Bank.

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
2023-10-26	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2023-10-26	Grażyna Kozielec	Prokurent	