KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **25** | **/** | **2019** |

Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku oraz nr 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku, informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku otrzymała informację z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) o zawarciu w trybie korespondencyjnym aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego unijnego.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektu inwestycyjnego „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA" objętego dofinansowaniem w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o którym Spółka informowała wcześniej m.in. w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 20 marca 2019 roku.

Przedmiotem zawartego aneksu jest m.in. przedłużenie okresu uruchomienia limitu kredytowego oraz zmiana harmonogramu spłaty rat.

Spłata kredytu nastąpi w 22 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2020 roku, w następujących wysokościach: 22 raty w kwocie 0,14 mln zł każda i ostatnia 23 rata wyrównująca w kwocie 8,9 mln zł. Dotychczasowy harmonogram zakładał spłatę kredytu w 26 ratach miesięcznych płatnych od 31 stycznia 2020 roku, w następujących wysokościach: 25 rat w kwocie 0,14 mln zł każda i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 8,51 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.
Aneks jest następstwem złożonego przez Spółkę do Banku wniosku o wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianom.
Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK SA).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of an annex to the credit agreement with Santander Bank Polska SA

With reference to the interim reports Nos. 20/2019 of 27 June 2019, 2/2017 of 8 February 2017 and 48/2017 of 24 November 2017, Makarony Polskie SA informs that on 15 November 2019 it received information from Santander Bank Polska SA (previously Bank Zachodni WBK SA) about conclusion of an annex to the EU investment credit agreement in correspondence mode.

The credit is intended for financing the investment project entitled "Creation of a Research and Development Centre for the Pasta Industry at Makarony Polskie SA" covered by co-financing within Activity 2.1 of the Smart Development Operational Programme 2014−2020 which the Company previously informed about, among others, in the current report No. 4/2019 of 20 March 2019.

The subject-matter of the concluded annex is, among others, extension of the credit limit disbursement period and change of the repayment schedule.

The credit will be repaid in 22 monthly instalments starting from 30 April 2020, in the following amounts: 22 instalments in the amount of PLN 0.14 million each and the last 23rd settlement instalment in the amount of PLN 8.9 million. The previous schedule assumed repayment of the credit in 26 monthly instalments payable from 31 January 2020, in the following amounts: 25 instalments of PLN 0.14 million each and the last settlement instalment in the amount of PLN 8.51 million.

If the credit is repaid from the co-financing received, the repayment schedule will change by changing the balloon instalment. The instalments of the credit repayment will be changed in such a relation towards the instalments specified in the original schedule as the amount of credit used towards the amount of the credit granted. The annex is a consequence of the application filed by the Company to the Bank for the extension of credit limit availability.

The other major terms and conditions of the credit agreement have not been changed.

The Companies of the Makarony Polskie Group do not have any organisational, personal or capital relations with Santander Bank Polska SA (previously 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
2019-11-15	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2019-11-15	Tomasz Blat	Prokurent	