KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	38	/	2017	

Data sporządzenia: 2017-09-21

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK

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 21 września 2017 roku powzięła informację o zawarciu w trybie korespondencyjnym z Bankiem Zachodnim WBK SA umów kredytowych o łącznej wartości 9,8 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego unijnego o wartości 8 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z projektem pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" (dalej: Projekt). Projekt inwestycyjny - dla którego Spółka podpisała Umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego - jest realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (Spółka informowała o podpisaniu Umowy o dofinansowanie w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku). W ramach projektu Spółka planuje zakup środków trwałych. Aktywem o znaczącej wartości nabywanym w ramach projektu będzie nowoczesna linia do produkcji makaronu.

Zapisy umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 43 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 lipca 2018 roku, w następujących wysokościach: 42 raty w kwocie 0,09 mln zł każda i ostatnia 43 rata wyrównująca w kwocie 4,13 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.

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) hipoteka umowna łączna do kwoty 12,0 mln zł ustanowiona na:
- nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15a, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5
- nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46, dla której prowadzona jest KW nr PL1P/00094893/6,
2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
3) zastaw rejestrowy na nabywanej w ramach Projektu dotacyjnego linii do produkcji makaronu,
4) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
5) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.,
6) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c.,
7) cesja z Umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego – do ustanowienia pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of significant credit agreements with Bank Zachodni WBK

Makarony Polskie SA informs that on 21 September 2017 it was notified about conclusion by correspondence of credit agreements with Bank Zachodni WBK SA of the total value of PLN 9.8 million.

The highest value agreement is the EU investment credit agreement of PLN 8 million with the final repayment date on 31 January 2002.

The credit will be used for financing of investments within the project entitled “Implementation of the Results of R&D Works on Functional Food at Makarony Polskie SA” (hereinafter referred to as the “Project”). The investment project for which the Company signed a co-finance agreement with the Authorities of the Podkarpackie Province will be performed under Measure 1.4 “Support for SMEs” of the Regional Operational Programme of the Podkarpackie Province for the years 2014-2020 (the Company informed about signing the co-finance agreement in its current report No. 13/2017 of 31 March 2017). Within the project the Company plans to purchase fixed assets. An asset of significant value to be purchased within the project will be a modern line for pasta production.

The provisions of the credit agreement are not different from the ones generally applied by the Bank to such agreements. The credit will be repaid in 43 monthly instalments starting from 31 July 2018, in the following values: 42 instalments of PLN 0.09 million each, plus the 43th settlement instalment amounting to PLN 4.13 million. In case the credit is repaid from the subsidy received, the repayment schedule shall change in reference to the balloon instalment repayment. The instalments of the credit will be changed in such proportion to the instalments determined in the original schedule, in which the amount of the credit utilised compares to the amount of the credit granted.

The interest rate on the credit was set out based on WIBOR 3M and is not different from the standard applied by the Bank in that regard.

The investment credit repayment is secured by:

1) joint contractual mortgage of up to PLN 12.0 imposed on:

   – the property located in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15a, for which a land and mortgage register No. KW RZ1Z/00076860/5 is kept, and

   – the property located in Płock at ul. Graniczna 46, for which a land and mortgage register No. KW PL1P/00094893/6 is kept;

2) transfer of receivables on account of insurance agreement of the said properties;

3) registered pledge on the pasta production line under the subsidised project;

4) transfer of receivables on account of insurance agreement of the object of the pledge;

5) civil-law security bond by Stoczek Natura Sp. z o.o.;

6) declaration of the Issuer on submission to enforcement made pursuant to Article 777 of the Code of Civil Procedure;

7) transfer of the Project co-finance agreement with the Authorities of the Podkarpackie Province – to be implemented providing that consent of the Institution managing the Regional Operational Programme of the Podkarpackie Province is obtained.

The companies of the Makarony Polskie Group have no organisational, personal or capital relationships with 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
2017-09-21	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2017-09-21	Tomasz Blat	Prokurent	