KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	18	/	2017	

Data sporządzenia: 2017-04-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA (zwanym dalej: „Bankiem") aneksy do czterech umów kredytowych,o łącznej wartości ok. 33,9 mln zł, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej. Spółka inormowała wcześniej o zawarciu tych umów w raportach bieżących nr 22/2013 z dnia 18 października 2013 roku, nr 9/2015 z dnia 20 maja 2015 roku oraz nr 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku).

Przedmiotem aneksów jest ujednolicenie zapisów umów kredytowych zawartych przez Spółkę z Bankiem, m.in. w obszarze prowizji Banku za zarządzanie kredytami oraz zabezpieczeń umów kredytowych.

Umową kredytową o najwyższej wartości jest aneksowana umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 13,8 mln zł. Pierwotna wartość umowy wynosiła 15 mln zł, z czego na dzień zawarcia aneksu w związku ze spłatą przez Spółkę części rat kapitałowych, saldo umowy kredytowej wynosiło 9,7 mln zł.
Aneks do kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany:
- umożliwia Spółce wykorzystanie dodatkowego limitu funkcjonującego w ramach umowy, w kwocie 2,5 mln zł, przyznanego Spółce na sfinansowanie inwestycji w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie, w terminie do 30 czerwca 2017 roku (aktualnie wykorzystanie limitu wynosi ok.1,6 mln zł),
- dostosowuje wartość zabezpieczeń do zaangażowania kredytowego Banku,
- usuwa z zabezpieczeń zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada w tej spółce100% udziałów).

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią obecnie:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 33,0 mln zł (stanowiąca również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK) ustanowiona na:
- nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15A, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 oraz
- nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46L, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6,
2) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
3) zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Makarony Polskie SA: linie produkcyjne w zakładzie w Rzeszowie,
4) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
5) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
6) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

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

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of annexes to major credit agreements with BZ WBK SA

Makarony Polskie SA informs that on 20 April 2017 it concluded with the Bank Zachodni WBK SA (hereinafter referred to as the "Bank") annexes to four credit agreements of the total value of approx. PLN 33.9 million, which jointly fulfil the criteria of a major agreement. Earlier, the Company had informed about the conclusion of these agreements in current

reports Nos 22/2013 of 18 October 2013, 9/2015 of 20 May 2015 and 2/2017 of 8 February 2017.

The object of the annexes was to ensure uniform provisions of credit agreements between the Company and the Bank, as regards the Bank's commission for managing the credits and collateral of the credit agreements, among other things.

The highest value credit agreement is the annexed investment credit agreement amounting to PLN 13.8 million. The initial value of the agreement was PLN 15 million, out of which as at the date of signing the annex the Company repaid a part of principal instalments and the agreement balance dropped to PLN 9.7 million.

The annex to the investment credit agreement covers for the following amendments:

- enables the Company to avail of an additional limit under the agreement amounting to PLN 2.5 million, granted to the Company for financing the investment projects at the Production Plant in Rzeszów by 30 June 2017 (currently the limit utilisation amounts to approx. PLN 1.6 million);

- adjusts the value of collateral to the increased credit exposure of the Bank;

- removes from the list of collaterals the registered pledge on fixed assets of Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA holds 100% shares of that company).

The investment credit repayment collateral consists currently of:

1) joint contractual mortgage up to the highest amount of PLN 33 million (which is also a collateral for the other credit agreements between the Company and BZ WBK) imposed on:

   - the property located in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A, for which a land and mortgage register is kept under the number KW RZ1Z/00076860/5, and

   - the property located in Płock at ul. Graniczna 46L, for which a land and mortgage register is kept under the number KW PL1P/00094893/6;

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

3) registered pledge on fixed assets of Makarony Polskie SA (production lines at Rzeszów plant);

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

5) blank promissory note issued by the Borrower and promissory note declaration;

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

The interest rate on the facility was set out based on WIBOR 3M and is not different from the standard applied by the Bank to such credits.

The companies of the Makarony Polskie Group have no organisational, personal or capital relations with BZ 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
2017-04-20	Beata Majewska-Karp	Prokurent	

2017-04-20	Grażyna Kozielec	Prokurent	