

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2021

Data sporządzenia: 2021-04-16

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Aktualizacja informacji w zakresie struktury finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarł z Millennium Bank S.A. [Bank Millennium] umowę kredytu w rachunku bieżącym na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi kredytu w wysokości 15 mln zł na finansowanie bieżącej działalności z okresem kredytowania przypadającym do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Limit kredytowy wynosić będzie 15 mln zł w okresie do października 2022 roku a w kolejnych 6 miesiącach limit będzie ulegał comiesięcznemu pomniejszeniu o kwotę ok. 1,4 mln zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, przy czym w okresie nie dłuższym niż pierwsze 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy będzie miała miejsce dopłata ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania w wysokości odpowiadającej marży banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą i] oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. ii] hipoteka łączna do kwoty 24 mln zł na trzech nieruchomościach należących do Emitenta zlokalizowanych w Brzegu oraz Otmuchowie, iii] gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu zawarcia umowy kredytowej w kwocie 12 mln zł z terminem obowiązywania do dnia 12 lipca 2023 roku

Ponadto również w dacie 16 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski [Bank PKO BP] umowę kredytu wielocelowego z limitem 5 mln zł oraz okresem kredytowania przypadającym na 18 kwietnia 2022 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku PKO BP. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie i] weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, ii] zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 7,5 mln zł na zapasach Emitenta, iii] przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zapasów o których mowa powyżej oraz iv] gwarancji w kwocie 4 mln zł wystawiona w dacie podpisania umowy przez BGK z terminem obowiązywania do 18 lipca 2022 roku.

Środki z kredytów będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności.

Pozostałe warunki ww. umów, w tym w zakresie uruchomienia kredytów, możliwości rozwiązania umów lub ich wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarcie powyższych umów związane jest z optymalizacją struktury i kosztów finansowania oraz terminowym zakończeniem umowy kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

48-385

(kod pocztowy)

Nyska

(77) 431 50 83

(telefon)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

(e-mail)

7530012546

(NIP)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Otmuchów

(miejscowość)

21

(ulica)

(77) 431 50 85

(fax)

www.grupaotmuchow.pl

(www)

531258977

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-16	MAREK PIĄTKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	Marek Piątkowski
2021-04-16	ADAM FRAJTAK	CZŁONEK ZARZĄDU	Adam Frajtak