

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-19

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawarcie z PKO BP S.A. aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2022 roku w zakresie kredytów bankowych Grupy Otmuchów, Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 19 maja 2023 roku do spółki wpłynął od Banku PKO BP S.A. [Bank] obustronnie podpisany aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z aneksem limit kredytu w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie ww. umowy, który może być wykorzystany w walucie PLN został zwiększony z kwoty 5 mln zł do 10 ml zł, a termin spłaty tego kredytu został uzgodniony na 18 kwietnia 2025 roku.

Zabezpieczenia spłaty należności Banku z tytułu ww. kredytu stanowią przede wszystkim: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna łączna na nieruchomościach spółki zależnej PWC „Odra” S.A. do kwoty 15 mln zł oraz gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 8 mln zł.

Pozostałe warunki ww. umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

## ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

(kod pocztowy)

Otmuchów

(miejscowość)

Nyska

(ulica)

21

(numer)

(77) 431 50 83

(telefon)

(77) 431 50 85

(fax)

(e-mail)

(www)

753-001-25-46

(NIP)

531258977

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis          |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 2023-05-19 | MARCIN KUKLIŃSKI | Prezes Zarządu     | Marcin Kukiński |
| 2023-05-19 | MONIKA BUTZ      | Członek Zarządu    | Monika Butz     |