

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-11

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny na rozbudowę zakładu produkcyjnego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 w którym Emitent informował m.in. o zamiarze rozbudowy zakładu produkcyjnego w Nysie, Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 11 stycznia 2023 r. z mBank S.A. [Bank] umowy o kredyt inwestycyjny [Umowa].

Zgodnie z Umową Bank udziela Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 mln EUR tj. równowartość ok. 9,4 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego w Nysie.

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego ustalono w oparciu o zmienną stopę bazową EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Kredyt będzie można wykorzystać w EUR.

Ostateczny termin spłaty należności Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego ustalono na koniec czerwca 2028 r.

Zabezpieczenia spłaty należności Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego stanowią: weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Spółki położonej w Nysie do kwoty 3 mln EUR.

Udostępnienie kredytu inwestycyjnego uwarunkowane zostało od spełnienia typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie stosownej dokumentacji oraz ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń.

Ponadto w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Bankiem również umowę o kredyt w rachunku bieżącym o charakterze odnawialnym, zgodnie z którą Bank udziela Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 2,4 mln PLN na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym Spółka może wykorzystywać ten kredyt do dnia 28 grudnia 2023 roku, a termin ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego ustalono do dnia 29 grudnia 2023 roku.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalono w oparciu o stopę bazową WIBOR ON PLN powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty należności Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym stanowią: gwarancja PLG FGK udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1,92 mln PLN oraz weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę.

Pozostałe warunki ww. umów kredytowych 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

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

(ulica)

21

(numer)

(77) 431 50 83

(telefon)

(77) 431 50 85

(fax)

sekretariat@zpcotmuc how.pl

(e-mail)

https://www.grupaotmuc how.pl/

(www)

7530012546

(NIP)

531412881

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-01-11	MARCIN KUKLIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	Marcin Kukliński
2023-01-11	MONIKA BUTZ	CZŁONEK ZARZĄDU	Monika Butz