

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

9

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-26

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Informacja nt. współpracy z Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie rocznym za rok 2024 odnośnie współpracy z Santander Bank Polska S.A. („Bank”), Zarząd ZPC Otmuchów S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2025 roku podpisał z Bankiem komplet dokumentów dotyczących zmiany finansowania w Banku.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, Spółka zwiększyła dostępny limit w rachunku bieżącym w Banku z kwoty 15 mln zł do kwoty 28 mln zł. Okres dostępności limitu oraz termin spłaty kredytu w Banku ustalono na czerwiec 2027 r. Dodatkowo ustanowiona hipoteka umowna Banku na nieruchomościach położonych w Nysie stanowiąca jedno z zabezpieczeń spłaty wierzytelności wobec Banku została zwiększona do kwoty 49,5 mln zł.

W pozostałym zakresie warunki współpracy z Bankiem nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Zwiększenie limitu w Banku ma na celu zapewnienie większej elastyczności w zarządzaniu płynnością finansową oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności Grupy Otmuchów.

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

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

https://www.grupaotmuchow.pl/

(e-mail)

(www)

753-001-25-46

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-06-26	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukliński
2025-06-26	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz
2025-06-26	ARDA NAL	Członek Zarządu	Arda Nal