

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-15

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawarcie z bankami umów na finansowanie bieżącej działalności.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2025 roku podpisał z ING Bank Śląski S.A. („Bank ING”) oraz Bankiem Millennium S.A. („Bank Millennium”) odrębne umowy kredytowe na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Umowa wieloproduktowa zawarta z Bankiem ING przyznaje Spółce limit kredytowy w kwocie 20 mln zł, w ramach którego udostępniono Spółce: (i) sublimit kredytowy w formie kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości do 15 mln zł oraz (ii) sublimit kredytowy w formie transakcji dyskontowych finansowania dostawców w wysokości do 5 mln zł.

Okres dostępności ww. limitu uzgodniono do końca czerwca 2026 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku ING.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku ING wynikających z ww. umowy obejmuje w szczególności: (i) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową, (ii) zastaw rejestrowy na zapasach towarów Emitenta zlokalizowanych w zakładzie produkcyjnym w Nysie, (iii) hipotekę umową do kwoty 30 mln zł na nieruchomości zlokalizowanej w Otmuchowie.

Pozostałe warunki umowy z Bankiem ING, w tym w zakresie uruchomienia kredytu, możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym zawartą z Bankiem Millennium kwota udzielonego Spółce kredytu na finansowanie bieżącej działalności wynosi 10 mln zł, a okres kredytowania obejmuje okres od połowy lipca 2025 roku do połowy lipca 2027 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku Millennium.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku Millennium wynikających z ww. umowy obejmuje: (i) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową oraz (ii) hipotekę łączną do kwoty 13,3 mln zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Otmuchowie.

Pozostałe warunki umowy z Bankiem Millennium, w tym w zakresie uruchomienia kredytu, możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju 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

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(telefon)

(77) 431 50 85

(fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

(e-mail)

https://www.grupaotmuchow.pl/

(www)

753-001-25-46

(NIP)

531258977

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-15	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukliński
2025-07-15	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz
2025-07-15	ARDA NAL	Członek Zarządu	Arda Nal