

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2014

Data sporządzenia: 2014-12-15

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do znaczącej umowy kredytowej oraz umowy struktury cash pooling

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej (Umowa Kredytowa) z BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) Zarząd ZPC Otmuchów SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2014 r. pomiędzy Emitentem a Bankiem zawarty został aneks do Umowy Kredytowej na mocy, którego zmieniono charakter udostępnianego kredytu na kredyt w rachunku bieżącym Emitenta oraz zwiększono z 20 mln zł do kwoty 26 mln zł limit kredytowy (Limit) udzielony w ramach ww. Umowy. Zwiększenie wysokości Limitu do ww. kwoty mln zł związane jest z przesunięciem w ramach struktury cash pooling, o której mowa poniżej, zadłużenia posiadanego w Banku przez dwie spółki zależne w łącznej wysokości 6 mln zł.

Jednocześnie w związku z zawarciem Aneksu okres obowiązywania Umowy Kredytowej uległ przedłużeniu do dnia 15 grudnia 2024 roku, przy czym Umowa Kredytowa przewiduje roczne okresy udostępniania środków przez Bank. W związku z zawarciem Aneksu ustanowiono zabezpieczenia spłaty kredytu obejmujące m.in. hipotekę kaucyjną ustanowioną na rzecz Banku do kwoty 31,5 mln zł na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej 21, weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta, zastaw rejestrowy na należnościach handlowych przysługujących Emitentowi od wskazanych dłużników w wysokości m.in. 27 mln zł w skali kwartału, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych o wartości co najmniej 5 mln zł, hipotekę umowną łączną do kwoty 7,5 mln zł ustanowioną na wskazanych nieruchomościach należących do Otmuchów Marketing Sp. z o.o. (Otmuchów Marketing) oraz PWC Odra S.A. (PWC Odra). W pozostałym zakresie warunki Umowy Kredytowej nie uległy istotnym zmianom.

Jednocześnie w dniu 15 grudnia 2014 r. spółki z Grupy ZPC Otmuchów w tym Emitent jako lider oraz PWC Odra, Otmuchów Marketing, Aero Snack Sp. z o.o. oraz Otmuchów Logistyka Sp. z o.o. jako uczestnicy zawarły z Bankiem umowę struktury cash pooling (Umowa CP) w ramach, której ww. spółkom Bank udostępnił możliwość korzystania ze struktury optymalizacji kosztów związanych z zarządzaniem bieżącą płynnością finansową w obrębie Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów. W ramach Umowy CP każdej spółce z Grupy Kapitałowej Otmuchów będącej uczestnikiem struktury udostępniono limity techniczne wykorzystania środków pieniężnych w ramach Limitu udzielonego liderowi tj. Emitentowi na mocy Umowy Kredytowej. Wysokość ww. limitów technicznych ustalana będzie przez Emitenta. W związku z funkcjonowaniem struktury cash pooling łączna dopuszczalna wysokość zadłużenia w ramach limitów technicznych ograniczona została do wysokości Limitu udzielonego w ramach Umowy Kredytowej. Umowa CP została zawarta na czas nieokreślony.

W związku z zawarciem Umowy CP spółki z Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów poddały się egzekucji w trybie bankowego tytułu egzekucyjnego do wysokości 13 mln zł w przypadku Emitenta, 6,5 mln zł w przypadku PWC Odra oraz do kwoty od 0,65 mln zł w odniesieniu do pozostałych spółek będących stroną Umowy.

Warunki umowy struktury cash pooling przewidują możliwość zmiany podmiotów w niej uczestniczących. Pozostałe warunki Umowy w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od warunków standardowych 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

(ulica)

21

(numer)

(77) 431 50 83

(telefon)

(77) 431 50 85

(fax)

zpc@zpcotmuchow.com.pl

(e-mail)

www.grupaotmuchow.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

753-001-25-46

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-12-15	MARIUSZ POPEK	PREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek
2014-12-15	MICHAŁ JASZCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	Michał Jaszczuk
2014-12-15	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kapitanowicz