

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-08

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Informacja nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 8 maja 2023 r. z ING Bank Śląski S.A. [Bank] umowy kredytu w rachunku bankowym [Umowa] na mocy, którego udzielony dotychczas limit kredytu uległ zwiększeniu do kwoty 8 mln zł a jego okres udostępnienia został wydłużony do końca kwietnia 2024 roku. Środki z kredytu zostaną wykorzystane do finansowania bieżącej działalności.

Oprocentowanie kredytu ustalono w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu kredytu stanowią w szczególności weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kwoty stanowiącej 80% kwoty kredytu, zastaw rejestrowy w najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 12 mln zł na zapasach towarów handlowych (surowce do produkcji oraz wyroby gotowe) należących do Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej przedmiotu zastawu.

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

Pozostałe istotne warunki ww. Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

Otmuchów

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

753-001-25-46

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-08	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukiński
2023-05-08	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz