

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-30

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytu inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) zawarte zostały dwie umowy kredytów inwestycyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na łączną wartość 20,8 mln zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi do dnia 31 października 2020 roku.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku i obniżoną z tytułu ich finansowania ze środków EBI.

Umową o większej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 19,0 mln zł (Kredyt). Środki z Kredytu zostaną wykorzystane na realizację inwestycji obejmujących zakup linii produkcyjnych do wytwarzania produktów śniadaniowych oraz rozbudowę centrum logistycznego.

Zabezpieczenie wierzycelności Banku wynikających z umowy Kredytowej stanowią:

- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka umowna do kwoty 28,5 mln zł z ustanowiona na nieruchomościach należących do Spółki zlokalizowanych w Nysie wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na maszynach/urządzeniach których zakup finansowany będzie z Kredytu wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Umowa Kredytowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej kredytów Emitent zawarł umowę ramową o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji m.in. umożliwiającą przeprowadzenie transakcji zabezpieczającej zmianę stopy procentowej - Interest Rate Swap.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

## 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

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-30	MARIUSZ POPEK	PREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek
2015-11-30	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kapitanowicz
2015-11-30	BARTŁOMIEJ BIEN	WICEPREZES ZARZĄDU	Bartłomiej Bień

Komisja Nadzoru Finansowego

