

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-14

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Aktualizacja informacji na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z 15 grudnia 2014 roku oraz informacji zamieszczonych w kolejnych raportach okresowych w tym m.in. rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku dotyczących współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. zawarty został pakiet dokumentów określających warunki korzystania z produktów bankowych udostępnionych przez podmioty z Grupy BNP Paribas Bank Polska.

Na podstawie zawartych dokumentów:

i) od dnia 16 listopada 2019 roku kwota udostępnionego w strukturze cash pooling limitu kredytowego w rachunku bieżącym ulegnie zmianie z 30 mln zł do 15 mln zł,

ii) bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do 12 listopada 2020 roku;

iii) BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. [Faktor] udzieli od dnia 14 listopada 2019 roku Spółce oraz spółce zależnej PWC Odra S.A. [PWC Odra] łącznego limitu faktoringowego w wysokości 15 mln zł w ramach, którego Faktor będzie świadczył usługę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem w ramach której w ustalonym trybie Faktor będzie nabywał i finansował wierzycelności przysługujących Spółce oraz PWC Odra od wskazanych kontrahentów; umowy faktoringowe zostały zawarte na czas nieokreślony z prawem ich rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia; zabezpieczenia związane z udostępnieniem faktoringu stanowią weksle własne in blanco, zastawy finansowe na rachunku Banku oraz PWC Odra jak również wystawiona przez Bank gwarancja płatności w kwocie 15 mln zł; pozostałe warunki współpracy, nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju relacjach biznesowych;

iv) pozostałe zakresie warunki współpracy, w tym odnoszące się do ustanowionych dotychczas zabezpieczeń jak również możliwości przedterminowego zakończenia współpracy nie uległy zmianie.

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)401 72 00

(telefon)

(77)435 64 14

(fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl

(e-mail)

www.grupaotmuchow.pl

(www)

7530012546

(NIP)

531258977

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-14	BOGUSŁAW SZLADEWSKI	PREZES ZARZĄDU	Bogusław Szladowski
2019-11-14	JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kredoszyński
2019-11-14	MAREK PIĄTKOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Marek Piątkowski