KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **16** / **2014**

Data sporządzenia: 2014-08-27
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy - PKO BP

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26.08.2014 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP)

1. umowę kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 4.000.000 zł (słownie cztery miliony złotych) na okres od 26.08.2014 r. do 25.08.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT związanych z inwestycją dotyczącą rozbudowy zakładu produkcyjnego w Ujeździcu Małym. Zabezpieczenie kredytu stanowią : weksel in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA, hipoteka umowna do kwoty 6.000.000 zł na nieruchomości położonej we wsi Ujeździec Mały, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi KW nr WR1W/00024056/1, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, maszynach i urządzeniach zlokalizowanych w Ujeździcu Małym 80, 55-100 Trzebnica o wartości rynkowej ustalonej na etapie udzielenia kredytu zgodnie z przepisami PKO BP SA nie niższej niż 37.000.000 zł , przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, o których mowa wyżej

oraz

2. umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 24.500.000 zł, (słownie dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na finansowanie /refinansowanie nakładów na dokończenie realizacji na działkach 286/2 i 286/4 inwestycji, polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Ujeździcu Małym, obejmującej m.in. roboty ogólnobudowlane, instalacje systemów chłodnictwa i wentylacji, instalacje systemów sanitarnych, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, roboty drogowe, w tym nakładów współfinansowanych z funduszy UE - Umowa przyznania pomocy nr 01610-69040-OR0100020/10 z dnia 18.11.2011 r., Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawarta z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt udzielony jest na okres od 26.08.2014 r. do 25 .08.2024 r. Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób: weksel własny in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA, hipoteka umowna do kwoty 36.750.000,00 zł na nieruchomości położonej we wsi Ujeździec Mały, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi KW nr WR1W/00024056/1, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, cesja z umowy o dofinansowanie z funduszy UE.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A. (skrócona nazwa emitenta)
Spożywczy (spo) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100 (kod pocztowy)
Ujeździec Mały (miejscowość)
Ujeździec Mały (ulica)
80 (numer)
+48 71 312 12 83 (telefon)
+48 71 310 30 73 (fax)
ir@tarczynski.pl
www.tarczynski.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
915-15-25-484	932003793
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-27	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	