

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-04

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

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 4 maja 2015 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu z Bankiem Zachodnim WBK Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (BZ WBK, Bank) umowy o kredyt obrotowy nr K00518/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w wysokości 25.300.000,00 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy zł.) z przeznaczeniem na finansowanie spłaty zobowiązań Spółki wobec BZ WBK z tytułu kredytu w rachunku bieżącym nr M0005783 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami oraz kredytu obrotowego nr M0007384 z dnia 11 kwietnia 2013r wraz ze zmianami, a także na refinansowanie nakładów inwestycyjnych Spółki. Kredyt zawarty został na okres 3 lat, tj. całkowita spłata kredytu nastąpi 30 kwietnia 2018 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności BZ WBK wynikających z w/w umowy są: 1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 72.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach. Hipoteka ta stanowi jednocześnie zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z następujących umów kredytowych: Umowy o kredyt inwestycyjny nr M0005259 z dnia 12 stycznia 2012 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0005783 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt obrotowy nr M0007384 z dnia 11 kwietnia 2013 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt inwestycyjny nr M0007748 z dnia 19 czerwca 2013 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt obrotowy nr K001853/14 z dnia 23 grudnia 2014 r.; 2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli; 3) przelew wierzytelności z kontraktów handlowych Spółki; 4) weksel własny in blanco.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-100

(kod pocztowy)

Ujeździec Mały

(miejscowość)

Ujeździec Mały

80

(ulica)

(numer)

+48 71 312 12 83

(telefon)

+48 71 310 30 73

(fax)

ir@tarczyński.pl

(e-mail)

www.tarczyński.pl

(www)

915-15-25-484

(NIP)

932003793

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-04	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	