

Raport bieżący nr 19/2014

Termin: 26.09.2014 r.

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. – spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej (umowy kredytowej)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W oparciu o § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 4 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2014.133)*, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o spełnieniu warunków zawieszających do umów kredytowych („Umowy Kredytowe”) podpisanych przez Emitenta w dniu 22 sierpnia 2014 r. z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”), tj. Umowy Kredytowej („Umowa Kredytowa”) oraz Umowy o Limit Wierzytelności („Umowa o Limit Wierzytelności”), wraz z pakietem umów towarzyszących. O zawarciu w/w umów Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Spółka informuje, iż wykorzystanie środków z Umów Kredytowych było możliwe po uprzednim spełnieniu, w sposób satysfakcjonujący dla Banku, łącznie warunków zawieszających:

1. ustanowienie Zabezpieczeń Spłaty Kredytu oraz wykonanie Dodatkowych Warunków Wykorzystania Kredytu, tj.
 - a) przed pierwszym wykorzystaniem Kredytu dostarczenie do Banku (w formie i treści satysfakcjonującej dla Banku):
 - (i) aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wymaganymi płatnościami publicznoprawnymi,

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
278.002.290 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

- (ii) dodatkowej informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy na formularzu Banku (wniosek kredytowy)
 - b) Pierwsze wykorzystanie Kredytu może nastąpić wyłącznie na całkowitą spłatę zadłużenia Kredytobiorcy w innych bankach
2. posiadanie przez Kredytobiorcę w dacie złożenia Dyspozycji (wypłaty Kredytu) zadowalającej, w ocenie Banku, sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zadowalającego stanu majątkowego, tj. nie zagrażających terminowej spłacie wykorzystanego Kredytu lub odsetek,

Umowy Kredytowe przewidywały ustanowienie przez Spółkę następujących zabezpieczeń:

1. pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku,
2. hipoteki łączne do kwoty 75.000.000 zł,00 (Umowa Kredytowa) oraz 39.750.000,00 (Umowa o Limit Wierzytelności) na nieruchomościach oraz prawach użytkowania wieczystego bliżej opisanych w raporcie bieżącym 17/2014,
3. cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanych w księgach wieczystych bliżej opisanych w raporcie bieżącym 17/2014,
4. przelew istniejących i przyszłych wierzytelności (cesja potwierdzona) przysługujących Kredytobiorcy od wybranych i zaakceptowanych przez Bank dłużników (tylko do Umowy o Limit Wierzytelności),
5. przelew istniejących i przyszłych wierzytelności (cesja cicha) przysługujących Kredytobiorcy od wybranych i zaakceptowanych przez Bank dłużników (tylko do Umowy o Limit Wierzytelności),

przy czym w przypadku warunku związanego z ustanowieniem hipotek, zgodnie z Umowami Kredytowymi uznany on został za spełniony z chwilą dostarczenia do Banku potwierżeń złożenia prawidłowo opłaconych wniosków o wpis ww. hipotek we właściwych sądach, a realizacja przez Bank złożonej przez Spółkę dyspozycji wypłaty środków jest równoznaczna ze stwierdzeniem przez Bank spełnienia warunku polegającego na posiadaniu przez Spółkę w dacie złożenia dyspozycji (wypłaty środków) zadowalającej, w

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
278.002.290 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

ocenie Banku, sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zadowolającego stanu majątkowego, tj. nie zagrażających terminowej spłacie wykorzystanego kredytu lub odsetek. Stosownie do uzgodnień dokonanych przez Emitenta z Bankiem cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości będzie dokonana po uruchomieniu środków z Umów kredytowych.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę na dyspozycję art. 67 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz.U.2013.707 ze zm.), zgodnie z którą do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Środki pochodzące z Umów Kredytowych przeznaczane zostały w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę przez Spółkę istniejących zobowiązań w innych bankach (umów znaczących), tj. zadłużeń kredytowych wynikających z Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego, której stronami były: (i) *Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu)*, (ii) *Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie*, (iii) *Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie*, (iv) *ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach*, (v) *Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu*, (vi) *BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Banki Kredytodawcy”)* oraz (vii) *Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank Akcjonariusz”)*, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 101/2009, Umowy Kredytu podporządkowanego, której stroną był *Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie*, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 102/2009 oraz innych zobowiązań kredytowych (nie spełniających kryteriów umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia). Tym samym umowy te, z dniem ich spłaty dokonanej na wniosek Emitenta, tj. 26 września 2014 r., uległy rozwiązaniu.

Podpisanie Umów Kredytowych z Bankiem w opinii Zarządu jest dla Spółki korzystne, pozwoliło bowiem na zmianę struktury finansowania i umożliwia przeznaczenie nadwyżek finansowych na inwestycje.

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
278.002.290 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076