

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2021

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Istotny aneks do umowy kredytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent") na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku raz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Kredytów Terminowych oraz Kredytu Odnawialnego zawartej 11 grudnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.

Aneksem podwyższono łączną wartość kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 475.525.858,90 zł.

Jednocześnie aneksem zmieniono wartość zabezpieczeń zobowiązań Emitenta wynikających z powyższych Umów. Pozostają nimi hipoteki umowne łączne ustanowione na rzecz Santander Bank Polska S.A. jako administratora hipoteki, zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Emitenta oraz zastaw rejestrowy na prawach ze znaku towarowego „Tarczyński”.

Poręczycielem zobowiązań Emitenta jest spółka EJT Sp. z o.o. oraz spółka WD Foods sp. z o.o.

Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów ma nastąpić do 21.10.2028 r. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności oraz inwestycji rozwojowych Emitenta, które są prowadzone na terenie Zakładu w Ujeźdźcu Małym, Bielsku Białej oraz miejscowości Sowy.

Pozostałe postanowienia umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu. O zawarciu pierwotnej umowy oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi 14/2017 z 11.12.2017 roku oraz 14/2019 z 24.06.2019 roku.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TARCZYŃSKI S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100	Ujeździec Mały
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Ujeździec Mały	80
(ulica)	(numer)
+48 71 312 12 83	+48 71 310 30 73
(telefon)	(fax)
ir@tarczyński.pl	www.tarczyński.pl
(e-mail)	(www)
915-15-25-484	932003793
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-21	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

