

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-10

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 otrzymaniu w dniu dzisiejszym obustronnie podpisanego aneksu do Umowy Kredytów Terminowych oraz Kredytu Odnawialnego („Umowa”) 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 525.525.858,90 zł.

Jednocześnie aneksem zmieniono wartość zabezpieczeń zobowiązań Emitenta wynikających z powyższej Umowy. 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 kapitału obrotowego w związku ze wzrostem skali działalności Spółki.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. O zawarciu pierwotnej umowy oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi 14/2017 z 11.12.2017 roku, 14/2019 z 24.06.2019 roku oraz 17/2021 z dnia 21.10.2021 r.

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

(ulica)

80

(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
------	-----------------	--------------------	--------

2022-06-10	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	
------------	------------------	----------------	--