

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-06

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 05.06.2023 r 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 895.525.858,90 PLN zł.

Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów ma nastąpić do 05.06.2030 r.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji rozwojowych oraz 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, 17/2021 z dnia 21.10.2021 roku oraz 5/2022 z dnia 10.06.2022 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 |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2023-06-06 | Radosław Chmurak | Wiceprezes Zarządu | |
| 2023-06-06 | Krzysztof Cetnar | Członek Zarządu | |