

Raport bieżący ESPI 01/2018

typ raportu: RB_ASO

numer: 01/2018

data dodania: 2018-05-09

spółka: BROWAR CZARNKÓW S.A.

tytuł: Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Browar Czarnków S.A. („Spółka”, Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI 37/2014 z dnia 26.09.2014 r., raportu EBI 38/2014 z dnia 26.09.2014 r., raportu ESPI 20/2016 z dnia 30.09.2016r. oraz raportu ESPI 01/2017 informuje o tym, że w dniu dzisiejszy powziął informację o dwustronnym podpisaniu zawartych przez Emitenta, w dniu 26 kwietnia 2018 r., aneksów do następujących umów kredytowych z bankiem SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu:

1. PI/5/II/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny
2. PI/9/II/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny
3. PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym
4. PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny

1. Umowa PI/5/II/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.774.300 PLN na sfinansowanie zakupu browaru w Czarnkowie. Kredyt jest udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo-kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2019r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono, że spłata odsetek naliczonych w okresie od 26 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2019r. zostaje zawieszona, odsetki płatne będą łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień 31 grudnia 2020r.

Ponadto na podstawie przedmiotowego aneksu uaktualniono prawne formy zabezpieczenia kredytu, którym ponad wcześniej ustanowione zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znaku towarowym Browar Czarnków 1893 i Noteckie do kwoty 4.386.000 PLN (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na rzecz banku.

2. Umowa PI/9/II/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 8.600.000 PLN na sfinansowanie zwrotu pożyczki udzielonej Emitentowi na zakup nakładów związanych z zakupem i budową browaru oraz dokończenie budowy zakładu produkcyjnego w Kamionce. Kredyt jest udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo-kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2019r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono, że spłata odsetek naliczonych w okresie od 26 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2019r. zostaje zawieszona, odsetki płatne będą łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień 31 grudnia 2020r.

Ponadto na podstawie przedmiotowego aneksu uaktualniono prawne formy zabezpieczenia kredytu, którym ponad wcześniej ustanowione zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znaku towarowym Browar Czarnków 1893 i Noteckie do kwoty 4.386.000 PLN (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na rzecz banku.

3. Umowa PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.500.000 PLN. Kredyt został udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo-kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2019r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono, że spłata odsetek naliczonych w okresie od 25 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2019r. zostaje zawieszona, odsetki płatne będą łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień 31 grudnia 2020r.

Ponadto na podstawie przedmiotowego aneksu uaktualniono prawne formy zabezpieczenia kredytu, którym ponad wcześniej ustanowione zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znaku towarowym Browar Czarnków 1893 i Noteckie do kwoty 4.386.000 PLN (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na rzecz banku.

4. Umowa PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 5.400.000 PLN na sfinansowanie zakupu wyposażenia zakładu Spółki w kompletną linię do produkcji i rozlewu piwa. Kredyt jest udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo-kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2019r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. ustalono, że spłata odsetek naliczonych w okresie od 26 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2019r. zostaje zawieszona, odsetki płatne będą łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień 31 grudnia 2020r.

Ponadto na podstawie przedmiotowego aneksu uaktualniono prawne formy zabezpieczenia kredytu, którym ponad wcześniej ustanowione zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znaku towarowym Browar Czarnków 1893 i Noteckie do kwoty 4.386.000 PLN (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na rzecz banku.

W ocenie Zarządu Spółki podpisane aneksy w istotny sposób wpływają na sytuację finansową Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Piotr Chęćlewski - Prezes Zarządu;