



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-02-09

Temat: Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Treść raportu:

RB 12/2012

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2012 roku z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy kredytowej.

Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyt udzielony jest na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W umowie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała co miesiąc. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- a) weksel własny *in blanco*,
- b) przelew wierzytelności z dwóch umów handlowych Emitenta,
- c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta,
- d) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Umowa przewiduje szereg warunków dodatkowych stanowiących zobowiązania Emitenta np.: przeprowadzania w określonej wysokości obrotów na rachunkach Emitenta prowadzonych w Banku, realizacji transakcji wymiany walut, uzyskiwania opinii i zgód Banku, w tym ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, które nie odbiegają od rynkowych i powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAKO S.A.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu  
Bożena Kawałko – Wiceprezes Zarządu