



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-06-29

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

Treść raportu:

RB 28/2013

W nawiązaniu do RB 9/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu do umowy kredytowej („aneks”), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013 oraz RB 9/2013.

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

Niniejszy aneks przedłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 września 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych.

Spółka zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Banku oraz do ustanowienia hipoteki łącznej do wysokości 300 000 000 zł na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka, z wyłączeniem nieruchomości mieszkaniowych należących do Spółki. Bank nie jest podmiotem powiązany ze Spółką.

Spółka przekaze informacje odnośnie wartości księgowej obciążanych aktywów w raportach informujących o ustanowieniu stosownych zabezpieczeń.

Ponadto, dodatkowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są:

- a) weksel własny *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- b) przelew wierzytelności z umów handlowych Emitenta,
- c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta,
- d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji.

Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych warunków przedstawionych w umowie kredytowej.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto kwotę udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały. Obciążane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały.

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

Jarosław Dusiło - Wiceprezes Zarządu
Edward Kasprzak – Członek Zarządu