



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-11-26

Temat: Przystąpienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego do listu intencyjnego dot. Projektu Jaworzno.

Treść raportu:

RB 54/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”) poinformowała o zawarciu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. niewiążącego listu intencyjnego („List Intencyjny”) dotyczącego projektu budowy bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III („Projekt Jaworzno”), Zarząd RAFAKO niniejszym informuje, że dnia 26 listopada 2013 r. powziął informację o przystąpieniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) do Listu Intencyjnego w charakterze strony na okres do dnia 31 stycznia 2014 r.

Tym samym BGK potwierdził swoje zainteresowanie wsparciem Projektu Jaworzno poprzez udzielenie gwarancji przewidzianych w treści kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III oraz wyraził gotowość prowadzenia rozmów mających na celu ustalenie zasad finansowych, warunków rozliczeń i zabezpieczenia płatności, których zawarcie lub dokonanie stanowi warunek konieczny, ale nie wyłączny wsparcia przez BGK realizacji Projektu Jaworzno. Warunki przystąpienia przez BGK do Listu Intencyjnego w charakterze strony zostały określone w Oświadczeniu BGK o przystąpieniu z dnia 26 listopada 2013 r.

Informacja o przystąpieniu przez BGK do Listu Intencyjnego w charakterze strony została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że List Intencyjny dotyczy kontraktu na realizację Projektu Jaworzno, z którego przychody Spółki przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu