



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-04-17

Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 19/2014

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Rafako”) niniejszym informuje, że w dniu 16.04.2014 r. Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (dalej „PKO BP”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki (dalej „Umowa”), na podstawie której po rejestracji w rejestrze zastawów, zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 300.000.000 PLN. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności PKO BP wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 150.000.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) udzielonego na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 49102024720000620203440104 z dnia 7.02.2012 r., z późniejszymi jej zmianami (w tym w szczególności wierzytelności o zapłatę kapitału, odsetek, prowizji, kosztów egzekucji), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2012.

Przedmiot Umowy stanowi ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki, z wyłączeniem m.in. (i) wierzytelność oraz (ii) rzeczy ruchomych i praw, które są już obciążone istniejącymi zabezpieczeniami ustanowionymi na rzecz PKO BP i innych wierzycieli Spółki lub które mogą zostać obciążone zabezpieczeniami, w związku z zobowiązaniami zaciągniętymi przez Spółkę. Wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw wynosi 822.159.800 PLN według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw Rafako, na którym ustanowiono zastaw przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu