



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-05-08

Temat: [Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez Spółkę zależną od RAFAKO S.A.](#)

### Treść raportu:

RB 26/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**” lub „**Rafako**”) poinformowało o zawarciu umowy o udzieleniu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych („**Umowa Gwarancji**”) dotyczących projektu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A.– Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II” („**Projekt Jaworzno**”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 8 maja 2014 roku spółka E003B7 Sp. z o.o. – spółka zależna (dalej „**SPV**”) otrzymała postanowienie o wpisie do rejestru zastawów, zastawu na wierzytelnościach SPV wobec Spółki z tytułu umowy podwykonawczej dotyczącej Projektu Jaworzno zawartej dnia 17 kwietnia 2014 roku pomiędzy SPV, a Spółką (patrz raport nr 20/2014).

Zastaw zabezpiecza wierzytelności gwarantów wobec SPV wynikające z Umowy Gwarancji i został ustanowiony na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego działającego jako agenta zabezpieczeń w imieniu wszystkich gwarantów.

Wierzytelność obciążona zastawem stanowi znaczące aktywo SPV z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% wartości przychodów ze 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