



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2017-06-30

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

Treść raportu:

RB 24/2017

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podpisaniu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Aneksu („Aneks”) do Umowy limitu kredytowego wielocelowego wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), o której Emitent informował w RB 24/2014, RB 8/2015, RB 11/2015, RB 43/2015, RB 14/2016 oraz RB 20/2016.

Aneks do Umowy zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

**A.** W ramach limitu Bank udziela Spółce:

1) kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN:

- a) do dnia 30 lipca 2017 roku, do kwoty 100.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto milionów 00/100),
- b) od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku, do kwoty 90.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt milionów 00/100),
- c) od dnia 31 sierpnia 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku, do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów 00/100),
- d) od dnia 30 września 2017 roku, do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100),

na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu, składanej przez Spółkę.

2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN:

- a) do dnia 30 lipca 2017 roku, do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100),
- b) od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku, do kwoty 60.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów 00/100),
- c) od dnia 31 sierpnia 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku, do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100),
- d) od dnia 30 września 2017 roku, do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów 00/100)

na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu składanej przez Spółkę, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,

z zastrzeżeniem, że łączna kwota środków wykorzystanych w ramach limitu nie może przekroczyć kwoty **200.000.000** PLN.

**B.** Aneks określa termin wykorzystania i spłaty Limitu do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**C.** Spółka zobowiązała się również do aktualizacji istniejących oświadczeń o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c, poprzez przedłużenie okresu

w którym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2023 roku.

- D.** W przypadku braku uzyskania przez Spółkę planowanej wartości portfela nowych zamówień w postaci kontraktów podpisanych w roku 2017 w wysokości 700.000.000 zł netto, Bank będzie uprawniony do obniżenia kwoty dostępnego kredytu w rachunku bieżącym o wartość procentową równą wartości procentowej nieuzyskanej przez Spółkę kwoty planowanej wartości portfela, w zaokrągleniu do pełnych milionów. Weryfikacja planowanej wartości portfela będzie dokonana w oparciu o oświadczenie Spółki i zestawienie kontraktów dostarczone do Banku do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu