



GRUPA PBG

(RAFAKO spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu w Polsce i adresem przy ul. Łąkowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143)

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2018-04-27

Temat: Zawarcie umowy o linię na gwarancje bankowe z HSBC Bank Polska S.A.

Treść raportu:

RB 16/2018

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („RAFAKO”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku Spółka zawarła z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030437, posiadającą NIP 526-02-11-469 oraz kapitał zakładowy w wysokości 393.207.000 PLN w całości wpłacony („Bank”) umowę o linię na gwarancje bankowe („Umowa”).

Z dniem zawarcia Umowy, Bank udzielił RAFAKO linii na gwarancje bankowe, w ramach której RAFAKO może występować o wystawienie gwarancji do wysokości limitu w kwocie 20.475.000 EUR. Linia może być przeznaczona wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności RAFAKO związanej z wykonaniem kontraktów realizowanych przez RAFAKO poprzez wystawianie gwarancji na zlecenie RAFAKO. W ramach limitu mogą być udzielone następujące rodzaje gwarancji kontraktowych:

- (a) przetargowe (wadium),
- (b) zwrotu zaliczki,
- (c) dobrego wykonania umowy i rękojmi.

Warunkiem wykorzystania przez RAFAKO linii będzie spełnienie warunków umownych, w tym ustanowienie zwyczajowych dla tego rodzaju umów zabezpieczeń.

Umowa ma charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie wystawionej przez Bank gwarancji przywraca dostępność limitu o kwotę wygasłej gwarancji.

Najpóźniejszy termin ważności wystawianych gwarancji został ustalony na dzień 24 kwietnia 2024 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu

Jarosław Dusilo – Wiceprezes Zarządu