



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-10-12

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej projektu Opole.

Treść raportu:

RB 40/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 33/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 30 września 2013 r., informujących o negocjacjach dotyczących udziału Alstom Power sp. z o.o. („**Alstom**”) w projekcie budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole („**Projekt**”), Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**”), informuje, że dnia 11 października 2013 r. Spółka zawarła z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dawniej PGE Elektrownia Opole S.A.) („**Zamawiający**”) oraz spółkami Polimex-Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. działającymi łącznie ze Spółką jako konsorcjum (łącznie „**Generalny Wykonawca**”) Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („**Bank**”) oraz Alstom umowę określającą warunki wsparcia przez Bank realizacji Projektu, w szczególności poprzez udzielenie gwarancji przewidzianych w treści umowy na budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 2012 r. („**Umowa**”).

Przedmiotem umowy jest określenie katalogu wszystkich dokumentów oraz katalogu czynności prawnych lub faktycznych w relacji pomiędzy Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą, Alstom a Bankiem, obejmujących między innymi zasady finansowe, warunki rozliczeń i zabezpieczenia płatności, których zawarcie lub dokonanie stanowi warunek konieczny, ale nie wyłączny wsparcia przez Bank realizacji Projektu („**Warunki Banku**”).

Wejście w życie Warunków Banku nastąpi pod warunkiem: (i) podjęcia przez Bank decyzji kredytowych oraz (ii) złożenia przez członków konsorcjum oświadczeń o uzyskaniu niezbędnych zgód na spełnienie Warunków Banku, w szczególności zawarcie umów, zmiany zawartych umów oraz ustanowienie zabezpieczeń wymaganych przez Bank.

Zawarta umowa dotycząca Warunków Banku została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy ona Umowy na realizację Projektu, 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 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło - Wiceprezes Zarządu