



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-09-04

Temat: Ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 300.000.000,00 złotych w celu zabezpieczenia spłaty kredytu wynikającego z Umowy kredytu na rzecz banku PKO BP S.A.

Treść raportu:

RB 34/2013

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (**dalej: „Spółka”**) informuje, że dnia 4 września 2013 roku Spółka ustanowiła w formie aktu notarialnego hipotekę łączną do kwoty 300.000.000,00 złotych w celu zabezpieczenia spłaty kredytu wynikającego z Umowy kredytu wraz z późniejszymi zmianami na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym spółka informowała w raportach bieżących Nr: 12/2012, 3/2013, 9/2013 oraz 28/2013.

Hipoteka zostaje ustanawiana na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych. Hipoteka ustanawiana zostaje na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste Kw Nr GL1R/00011491/5, GL1R/00011639/5, GL1R/00022092/8, GL1R/00025241/9, GL1R/00028691/9, GL1R/00035563/5, GL1R/00043505/0, GL1R/00053896/0, GL1R/00054907/8 i KA1M/00048865/3.

Hipoteka powstanie z chwilą dokonania wpisu w księgach wieczystych ww. nieruchomości. Stosowne wnioski zostały złożone w dniu 4 września 2013 r.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanawia się hipotekę łączną, zgodnie z księgami rachunkowymi Spółki wynosi 92.943.565 zł., w tym wartość nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego stanowi kwotę 9.268.092 zł., wartość budynków 71.238.421 zł., a wartość budowli 12.437.052 zł.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość hipoteki, która przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusilo – Wiceprezes Zarządu