



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-10-01

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Treść raportu:

RB 37/2013

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 30 września 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu do umowy kredytowej („Aneks”), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013, RB 9/2013 oraz RB 28/2013.

Na podstawie zawartej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Niniejszy Aneks przedłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 20 grudnia 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W Aneksie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych.

Spółka zobowiązała się do przedstawienia Bankowi wniosków o wpis zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki do dnia 15 listopada 2013 roku. Zgodnie z umową kredytu niewykonanie w/w zobowiązania może skutkować wypowiedzeniem kredytu przez Bank lub koniecznością ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych warunków przedstawionych w umowie kredytowej.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto kwotę udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta 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