



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-04-29

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

Treść raportu:

RB 24/2014

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2014 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu („Aneks”) do Umowy kredytowej („Umowa”), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013, RB 9/2013, RB 28/2013, RB 37/2013, RB 60/2013, RB 7/2014, RB 12/2014 oraz 15/2014.

Na podstawie Aneksu wprowadzona zostaje m.in. jednolita treść Umowy, która otrzymuje brzmienie: „Umowa limitu kredytowego wielocelowego”.

Na mocy Aneksu, Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego („LKW” lub „limit”) w kwocie 200 000 000,00 zł.

W ramach limitu, PKO BP SA. udziela Spółce:

- 1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 75% limitu (tj. 150.000.000 zł.), na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
- 2) gwarancji bankowych na warunkach określonych w LKW oraz kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank, do wysokości 25% limitu (tj. 50.000.000 zł.).

Oprocentowanie LKW ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W umowie przewidziane są także ustalone prowizje bankowe. Spłata odsetek będzie następowała co miesiąc.

Zabezpieczeniem spłaty LKW będą zabezpieczenia ustanowione w Umowie z późn. zmianami, o których Spółka informowała we wcześniejszych raportach.

Niniejszy Aneks przedłuża termin obowiązywania Umowy do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie.

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

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

Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu  
Joanna Zwolak - Prokurent