



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-05-12

Temat: [Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez RAFAKO S.A.](#)

### Treść raportu:

RB 28/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Rafako”) poinformowało o zawarciu umowy o udzieleniu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych („Umowa Gwarancji”) dotyczących projektu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”) – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II” („Projekt Jaworzno”) Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie o wpisie do rejestru zastawów, zastawu na wierzytelnościach Rafako wobec Zamawiającego z tytułu umowy na realizację Projektu Jaworzno zawartej dnia 17 kwietnia 2014 roku pomiędzy SPV, a Spółką (patrz raport nr 21/2014).

Zastaw zabezpiecza wierzytelności gwarantów wobec Rafako wynikające z poręczenia udzielonego przez Rafako za zobowiązania E003B7 Sp. z o.o. (spółki w 100% zależnej od Rafako) wynikające z Umowy Gwarancji (patrz raport Nr. 18/2014) i został ustanowiony na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego działającego, jako agenta zabezpieczeń w imieniu wszystkich wierzycieli z Umowy Poręczenia i gwarantów z Umowy Gwarancji.

Wierzytelność obciążona zastawem stanowi znaczące aktywum Spółki z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako 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