



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-05-13

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

Treść raportu:

RB 29/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Rafako”) poinformowało o zawarciu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki („Umowa”), na podstawie której po rejestracji w rejestrze zastawów, miał zostać ustanowiony zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 300.000.000 PLN, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie o wpisie wyżej wymienionego zastawu, do rejestru zastawów.

Zastaw zabezpiecza wierzytelności PKO BP wynikające z umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 150.000.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) udzielonego na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 7.02.2012 roku, z późniejszymi jej zmianami (w tym w szczególności wierzytelności o zapłatę kapitału, odsetek, prowizji, kosztów egzekucji), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2012.

Zbiór rzeczy ruchomych i praw Rafako obciążony 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