



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-05-23

Temat: [Ustanowienie zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.](#)

Treść raportu:

RB 31/2014

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 udzielenie 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 22 maja 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie o wpisach do rejestru zastawów:

- a) zastawu ustanowionego przez Rafako 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) („**Umowa Główna**”) zabezpieczającego wierzytelności gwarantów wobec E003B7 Sp. z o.o. („**SPV-Rafako**”) wynikających z Umowy Gwarancji; oraz
- b) zastawów ustanowionych przez SPV-Rafako na przekazach świadczeń pieniężnych w postaci części wynagrodzenia należnego Rafako z tytułu wykonania umowy Głównej oraz części zaliczki przypadającej na Rafako z tytułu Umowy Głównej zabezpieczających wierzytelności gwarantów wobec SPV Rafako z tytułu Umowy Gwarancji.

Ww. zastawy zostały ustanowione na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego działającego, jako agenta zabezpieczeń w imieniu wszystkich wierzycieli z Umowy Poręczenia i gwarantów z Umowy Gwarancji.

Każda z wierzytelności obciążonych zastawami stanowi znaczące aktywum odpowiednio Spółki lub SPV-Rafako z uwagi na fakt, że ich 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