



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-10-30

Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 47/2014

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej „Spółka” lub „Rafako”) niniejszym informuje, że w dniu 29.10.2014 roku została zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (dalej „PKO BP”) jako Zastawnikiem oraz Administratorem Zastawu, a Rafako jako Zastawcą umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki (dalej „Umowa”), na podstawie której po rejestracji w rejestrze zastawów, zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.046.000.000,00 PLN. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia istniejących lub przyszłych wierzytelności PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”) oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (dalej „PZU”) wobec Rafako na podstawie lub w związku z Umową Poręczenia z dnia 16.04.2014 roku, zawartej pomiędzy PKO BP, PZU oraz BGK jako wierzycielami, a Spółką jako poręczycielem należytego wykonania zobowiązań przez E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (podmiot w 100% zależny od Rafako) wobec PKO BP, PZU i BGK na podstawie lub w związku z Umową o Udzielenie Gwarancji, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 18/2014. Zobowiązanie do zawarcia Umowy zostało przez Spółkę wskazane w Raporcie Bieżącym nr 18/2014.

Przedmiot Umowy stanowi ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki, z wyłączeniem (i) wierzytelności, (ii) rzeczy i praw, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego, oraz (iii) jakichkolwiek Ruchomości i Praw Majątkowych obciążonych w dacie zawarcia niniejszej Umowy Istniejącymi Zabezpieczeniami, z wyjątkiem Ruchomości i Praw Majątkowych obciążonych zastawem rejestrowym, ustanowionym na podstawie Umowy Pierwszorzędnego Zastawu Rejestrowego, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 19/2014.

Szacunkowa wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw wynosi 822.159.800 PLN według stanu na dzień 29.10.2014 roku.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw Rafako, na którym ustanowiono zastaw, 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.

Agnieszka Wasilewska-Semail - Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło - Wiceprezes Zarządu