



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-12-11

Temat: [Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw RAFAKO S.A.](#)

Treść raportu:

RB 50/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 30 października 2014 roku, w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Rafako”) poinformowała 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 dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów, miał zostać ustanowiony zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.046.000.000,00 PLN, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie o wpisie wyżej wymienionego zastawu do Rejestru Zastawów.

Zastaw zabezpiecza istniejące lub przyszłe wierzytelności PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. („PZU”) wobec Rafako na podstawie lub w związku z Umową Poręczenia z dnia 16.04.2014 roku, zawartą 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.

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.

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