



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2015-05-29

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

Treść raportu:

RB 11/2015

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 29 maja 2015 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Aneksu („Aneks”) do Umowy limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”), o której Emitent informował w RB 24/2014 oraz RB 8/2015.

Aneks przedłuża termin wykorzystania i spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz możliwości udzielania przez Bank gwarancji w ramach Umowy do dnia 31 maja 2016 roku.

Ponadto na mocy Aneksu Spółka zobowiązała się do dokonania zmiany w zakresie hipoteki umownej łącznej do kwoty 300.000.000,00 zł., o ustanowieniu której spółka informowała w RB 34/2013 w taki sposób, że oprócz wierzytelności z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego, jak również odsetek i innych kosztów PKO BP S.A., będzie ona zabezpieczała również wierzytelności wynikające z tytułu wypłat dokonywanych na podstawie gwarancji bankowych udzielanych w ramach Umowy.

Aneks wprowadza także dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c. z tytułu wierzytelności mogących powstać z Umowy do wysokości 150% kwoty przyznanego limitu.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu
Jarosław Dusło – Wiceprezes Zarządu