



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2015-12-07

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

Treść raportu:

RB 43/2015

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podpisaniu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Aneksu („Aneks”) do Umowy limitu kredytowego wielocelowego wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), o której Emitent informował w RB 24/2014 oraz RB 11/2015.

Aneks do Umowy zawiera przede wszystkim następującą zmianę:

1) Bank udziela Spółce:

- a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 150.000.000 PLN na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu oraz
- b) gwarancji bankowych na podstawie zleceń udzielania gwarancji i kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji, do kwoty 100.000.000 PLN,
z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytu w rachunku bieżącym oraz kwota gwarancji bankowych wystawionych w ramach Umowy nie może przekroczyć 200.000.000 PLN.

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 Dusiło – Wiceprezes Zarządu