



GRUPA PBG

(RAFAKO spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu w Polsce i adresem przy ul. Łąkowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143)

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2018-06-29

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

Treść raportu:

RB 24/2018

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 z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), o której Emitent informował w RB 24/2014, RB 8/2015, RB 11/2015, RB 43/2015, RB 14/2016, RB 20/2016 oraz RB 24/2017.

Aneks do Umowy zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

A. W ramach limitu Bank udziela Spółce:

- 1) kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100), na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu, składanej przez Spółkę.
- 2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i **EUR** do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów 00/100), na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu składanej przez Spółkę, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
- 3) gwarancji bankowych na warunkach określonych w Umowie oraz kredytu obrotowego odnawialnego na realizację ewentualnych wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP w ramach limitu do kwoty 150.000.000 zł,

z zastrzeżeniem, że łączna kwota środków wykorzystanych w ramach limitu nie może przekroczyć kwoty **200.000.000** PLN.

B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty Limitu do dnia 30 czerwca 2019 roku.

C. Spółka zobowiązała się również do aktualizacji istniejących oświadczeń o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c, poprzez przedłużenie okresu w którym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 roku.

D. W przypadku braku uzyskania przez Spółkę planowanej wartości portfela nowych zamówień w postaci kontraktów podpisanych w roku 2018 w wysokości 900.000.000 zł netto, Bank będzie uprawniony do obniżenia kwoty dostępnego kredytu w rachunku bieżącym o wartość procentową równą wartości procentowej niezyskanej przez Spółkę kwoty planowanej wartości portfela, w zaokrągleniu do pełnych milionów. Weryfikacja

planowanej wartości portfela będzie dokonana w oparciu o oświadczenie Spółki i zestawienie kontraktów dostarczone do Banku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu

Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu