

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2019-06-28

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. (RB 19/2019).

Treść raportu:

RB 19/2019

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 12/2012, RB 3/2013, RB 9/2013, RB 28/2013, RB 37/2013, RB 60/2013, RB 7/2014, RB 12/2014, RB 15/2014, RB 24/2014, RB 42/2014, RB 45/2014, RB 52/2014, RB 8/2015, RB 11/2015, RB 43/2015, RB 14/2016, RB 20/2016, RB 24/2017 oraz 24/2018.

Bank przedłuża Umowę limitu kredytu wielocelowego w kwocie do 200.000.000 PLN na kolejny rok do 30 czerwca 2020r. Aneks do Umowy zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

A. W ramach limitu Bank udziela Spółce:

- 1) kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN:
 - a) do dnia 31-01-2020 do kwoty 70.000.000 PLN,
 - b) od dnia 01-02-2020 do kwoty 50.000.000 PLN,na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu, składanej przez Spółkę. Limit zostanie zmniejszony w związku z rozliczeniem kontraktu Jaworzno. Kwota o którą zmniejszono ww. limit zwiększy odpowiednio limit gwarancyjny,
- 2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty aktualnego zapotrzebowania Spółki tj. do kwoty 44.000.000,00 PLN na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu składanej przez Spółkę, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
- 3) gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP:
 - a) do dnia 31-01-2020 do kwoty 150.000.000 PLN,
 - b) od dnia 01-02-2020 do kwoty 170.000.000 PLN,
- 4) kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN do kwoty 170.000.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu wypłat dokonywanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank,

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

B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu do dnia 30 czerwca 2020 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 2025 roku.
- D. W przypadku braku uzyskania przez Spółkę planowanej wartości portfela nowych zamówień w postaci kontraktów podpisanych w roku 2019 w wysokości 900.000.000 zł netto, Bank będzie mógł obniżyć kwotę dostępnego kredytu w rachunku bieżącym o wartość procentową równą wartości procentowej nieuzyskanej 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 2020 roku.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie, a w tym m.in. warunków finansowych i struktury zabezpieczeń.

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

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