

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-06-30

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z
PKO BP S.A. [RB 31/2020].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. informującego o zawarciu z PKO BP S.A. („Bank”) aneksu nr 30 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 31 do Umowy („Aneks”).

Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

- A. Określenie limitu w kwocie 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi:
- 1) kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100);
 - 2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;
 - 3) kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN do kwoty 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec Banku z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank;
 - 4) gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP, do kwoty 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100).

- B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu do dnia 10 listopada 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 – p.o. Prezesa Zarządu
Jacek Drozd – Wiceprezes Zarządu