

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-12-30

Temat: Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę Tłoczni Kędzierzyn [RB 68/2020].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. informującego o zawarciu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („Zamawiający”) umowy, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn” („Umowa”), a także raportów bieżących nr 64/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. o otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i nr 66/2020 o przekazaniu stanowiska Emitenta wobec ww. oświadczenia Zamawiającego, niniejszym informuje, że Spółka otrzymała informację o złożeniu przez Zamawiającego do mBank S.A. żądań (i) wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy nr 02141KPB19 w wysokości 20.750.100,00 PLN oraz (ii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 02283KAP19 w wysokości 20.750.100,00 PLN.

Przedmiotowe gwarancje zostały udzielone na rzecz Zamawiającego, a na zlecenie Emitenta, w związku z postanowieniami Umowy. Termin wypłaty z obu gwarancji wynosi siedem (7) dni od dnia otrzymania żądania wypłaty.

W ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe wierzytelności Zamawiającego z mocy prawa stanowią wierzytelności układowe w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

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

Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu
Ewa Porzucek – Wiceprezes Zarządu