

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W
WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 2021-01-05

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. [RB 1/2021].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informującego o zawarciu z PKO BP S.A. („**Bank**”) aneksu nr 33 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 34 do Umowy („**Aneks**”).

Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

1. Określenie limitu kredytowego w kwocie 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi następujących sublimitów:
 - a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100);
 - b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
 - c) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Emitenta z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank do kwoty 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100);
2. Limit kredytowy został udzielony do dnia 31 stycznia 2022 roku.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy dotyczące warunków udzielonego limitu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

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

Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu
Ewa Porzucek – Wiceprezes Zarządu