

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-01-21

Temat: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej transakcji nabycia akcji Emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji i Multaros Trading Company Limited, jak również udzielenia finansowania na rzecz Emitenta [RB 5/2022].

Treść raportu:

Zarząd spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2022 roku Emitent zawarł list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnej transakcji zakładającej:

- (a) nabycie 42 466 000 akcji Emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol; oraz
- (b) udzielenie na rzecz Emitenta finansowania w kwocie co najmniej 70 mln PLN w celu, między innymi, zapewnienia Emitentowi adekwatnego kapitału obrotowego, sfinansowania przedterminowej spłaty przez Emitenta, z dodatkowym dyskontem, wybranych wierzytelności objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, eliminacji negatywnych kapitałów własnych Emitenta oraz umożliwienia pozyskania linii gwarancyjnych, które pozwolą Emitentowi na realizację nowych kontraktów.

Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych rozmów pomiędzy Emitentem oraz potencjalnym inwestorem.

Decyzja o realizacji potencjalnej transakcji opisanej w liście intencyjnym będzie uzależniona od spełnienia się szeregu czynników prawnych oraz biznesowych, które zostaną szczegółowo ustalone na dalszym etapie rozmów prowadzonych pomiędzy Emitentem i potencjalnym inwestorem, w szczególności od:

- (a) wyników badania due diligence Emitenta, które zostanie przeprowadzone przez potencjalnego inwestora, w tym badania prawnego oraz finansowego;
- (b) możliwości zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania Emitenta;
- (c) uzyskania stosownych zgód korporacyjnych Emitenta oraz potencjalnego inwestora na przeprowadzenie potencjalnej transakcji opisanej w liście intencyjnym.

List intencyjny ma charakter wstępny i niewiążący.

W związku z zawarciem listu intencyjnego Emitent postanowił rozpocząć rozmowy z kluczowymi interesariuszami Emitenta, w tym w szczególności instytucjami finansującymi Emitenta, kluczowymi klientami Emitenta oraz głównymi akcjonariuszami Emitenta, w celu wypracowania szczegółowych parametrów finansowych oraz prawnych potencjalnej transakcji opisanej w liście intencyjnym oraz dokonania oceny możliwości przeprowadzenia takiej potencjalnej transakcji.

O dalszych istotnych zdarzeniach i decyzjach związanych z toczącym się procesem pozyskania inwestora Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu