

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-01-31



Temat: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (RB 8/2022).

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 31 stycznia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”).

Istotne postanowienia Aneksu dotyczą:

1. Określenia wysokości limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy, określonego w walucie polskiej, na kwotę 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100) („Limit”);
2. Udzielenia Emitentowi w ramach Limitu, następujących sublimitów:
 - i. dla kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100);
 - ii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych i 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;
 - iii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec PKO z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych Emitentowi przez PKO;
 - iv. dla gwarancji bankowych, w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach Limitu nie może przekroczyć kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);

3. Przedłużenia okresu wykorzystywania Limitu i ostatecznego terminu spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy do dnia 31 maja 2022 roku;

4. Wprowadzenia uprawnienia PKO do wypowiedzenia Umowy i zablokowania możliwości wykorzystywania przez Emitenta sublimitu dla kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku umorzenia lub niewykonania przez Emitenta warunków układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu