

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2019

Data sporządzenia: 2019-07-22

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna ODLEWNIARAFAMET Sp. z o.o. zawarła z bankiem Millennium S.A.:

1) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 3.000.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 04.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2) Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 06.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3) Aneks do umowy faktoringu odwrotnego - limit w wysokości 900.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 06.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

4) Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe - limit do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł.

Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2020 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji z ważnością powyżej 12 miesięcy. Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 11.100.000,00 zł.

Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

Elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

Kuźnia Raciborska

(miejsowość)

ul. Staszica

1

(ulica)

(numer)

(0-36) 419 11 11

(0-36) 419 11 11

(telefon)

(fax)

rafamet@rafamet.com.pl

rafamet.com.pl

(e-mail)

(www)

639-000-15-64

271577318

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-22	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2019-07-22	Krzysztof Tkocz	Prokurent	Krzysztof Tkocz