

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2020

Data sporządzenia: 2020-04-20

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły podpisane przez mBank S.A. (00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18): aneks do umowy o kredyt obrotowy oraz umowa o kredyt obrotowy.

Na mocy Aneksu nr 1 z dnia 15.04.2020 r. do umowy z dnia 20.02.2020 r. o kredyt obrotowy w wysokości 8.392.000,00 zł, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 24.02.2020 r. kwota kredytu została obniżona do wysokości 2.500.000,00 zł. Kwota kredytu została zmieniona ze względu na brak możliwości wykonania przez Emitenta jednego z zabezpieczeń, tj. cesji wierzytelności z kontraktu. Kredyt powyższy zmienił swoje przeznaczenie stając się z kredytu na finansowanie kontraktu kredytem na refinansowanie innego kontraktu.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża bankowa. Okres kredytowania upływa w dniu 30.09.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności z kontraktów oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa o kredyt obrotowy w wysokości 2.500.000,00 zł z dnia 15.04.2020r została zawarta na refinansowanie kontraktu. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża bankowa, a okres kredytowania upływa w dniu 30.09.2020 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności z kontraktów oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Łączna kwota zaangażowania kredytowego spółki w mBank S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 7.000.000,00 zł.

Umowy z mBank S.A. 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

(skrócona nazwa emitenta)

ELEKTROMASZYNOWY

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

Kuźnia Raciborska

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Staszica

1

(ulica)

(numer)

(0-36) 419 11 11

(telefon)

(0-36) 419 11 11

(fax)

rafamet@rafamet.com.pl

(e-mail)

rafamet.com.pl

(www)

639-000-15-64

(NIP)

271577318

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-20	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2020-04-20	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik