

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-11

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym zawarła z bankiem Millennium S.A.:

1) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 6.000.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 09.08.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Spłata kredytu nastąpi w 12 miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł każda, począwszy od dnia 07.08.2021 r. i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 3 mln zł płatna ostatniego dnia okresu kredytowania.

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 05.09.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

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

Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2021 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji z ważnością powyżej 12 miesięcy. Przedmiotowe umowy zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 13.200.000,00 zł.

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

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

(skrótowa nazwa emitenta)

ELEKTROMASZYNOWY

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

(kod pocztowy)

Kuźnia Raciborska

(miejscowość)

ul. Staszica

(ulica)

1

(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
2020-08-11	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik
2020-08-11	Krzysztof Tkocz	Prokurent	Krzysztof Tkocz