

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2021

Data sporządzenia: 2021-03-23

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas 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 wpłynął podpisany przez Bank BNP Paribas S.A. (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2) aneks nr 24 z dnia 22.03.2021 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.

Na podstawie aneksu limit wierzytelności został podwyższony o 2.500.000,00 zł i ustalony na poziomie 10.500.000,00 zł. Okres wykorzystania limitu nie uległ zmianie i obowiązuje do dnia 15.02.2022 r.

Emitent może wykorzystywać przedmiotowy limit na:

- a) gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, rękojmi oraz gwarancje mieszane; w ramach obowiązującego limitu będą wystawiane gwarancje do kwoty 8.000.000,00 zł z okresem ważności nie przekraczającym 24 miesiące, natomiast gwarancje do kwoty 3.500.000,00 zł z będą wystawiane z okresem ważności powyżej 24 miesięcy,
- b) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 15.02.2022 r.; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa.
- c) kredyt odnawialny do kwoty 5.000.000,00 zł oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa, spłata zadłużenia z tytułu kredytów odnawialnych, będzie następowała zgodnie z zaakceptowanym przez Bank harmonogramem dotyczącym finansowanych kontraktów, jednak nie później niż do 15.02.2024 roku.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu wykorzystania produktów opisanych w pkt. a), b) i c) nie może przekroczyć równowartości 10.500.000,00 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

(skrócona nazwa emitenta)

ELEKTROMASZYNOWY

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

(kod pocztowy)

Kuźnia Raciborska

(miejscowość)

ul. Staszica

(ulica)

1

(numer)

(0-32) 419 11 11

(telefon)

(0-32) 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
2021-03-23	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2021-03-23	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik