

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2021

Data sporządzenia: 2021-09-27

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

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 HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1) aneks nr 26 z dnia 23.09.2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy z dnia 14.10.2009 r. Przedmiotem umowy było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR, zaś w aneksie nr 26 został określony nowy termin dostępności limitu na dzień 22.10.2021 r.

Na mocy umowy Emitent może wykorzystywać niniejszy limit w następujący sposób:

- na gwarancje bankowe do wysokości 6.000.000,00 EUR,
- kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża bankowa. Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.

Zabezpieczenie umowy stanowią:

- cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi z tytułu zawartych kontraktów handlowych,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych (Karuzelowe Centrum Tokarskie KCI, Pionowe Centrum Obróbcze TBI VC, Wiertarko-frezarka WFM),
- umowa przelewu na zabezpieczenie praw z umowy ubezpieczenia,
- poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
- pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta w banku.

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)

(0-32) 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
2021-09-27	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2021-09-27	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik