

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-02

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP 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 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15) Aneks nr 12 z dnia 31.05.2022 r. do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 17.02.2010 r. Dotychczasowa kwota limitu wielocelowego uległa podwyższeniu z 15.000.000,00 zł do wysokości 20.000.000,00 zł.

W ramach limitu spółka może korzystać:

- z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 15.000.000,00 zł,
 - z gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 12.500.000,00 zł.
- Łączna kwota wykorzystania limitu na kredyt w rachunku bieżącym i limitu na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 20.000.000,00 zł.

Na podstawie zawartego aneksu nie uległ zmianie końcowy okres spłaty kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który przypada na dzień 15.02.2024 r. Oprocentowanie kredytu, jak również wysokość pobieranych przez Bank prowizji, ustalonych zostały w oparciu o ceny rynkowe.

Zabezpieczenie linii kredytowej wielocelowej stanowi:

- hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 30.000 tys. zł,
- poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
- cesja praw z polis ubezpieczeniowej nieruchomości i przedmiotu zastawu,
- zastaw rejestrowy na tokarce kłowej sterowanej numerycznie.

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. Kasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

(kod pocztowy)

Kuźnia Raciborska

(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
2022-06-02	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2022-06-02	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik