

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2023

Data sporządzenia: 2023-08-31

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:

W dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o podpisaniu przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. następujących aneksów do umów zawartych z Bankiem Millennium S.A.:

1) Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000 zł na finansowanie bieżącej działalności. Na mocy podpisanego aneksu zawieszono spłaty kredytu, tym samym Spółka ma do dyspozycji limit kredytowy w wysokości 5.400.000 zł. Okres kredytowania upływa w dniu 05.09.2025 r. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja tzw. kryzysowa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych (gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu).

2) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 4.500.000 zł na finansowanie bieżącej działalności. Na mocy podpisanego aneksu zawieszono spłaty kredytu. Pozostała kwota kredytu w wysokości 3.125.000 zł będzie płatna w dniu 06.09.2025 r.

Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka do kwoty 7.200.000 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Odlewnię Rafamet Sp. z o.o., weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Przystępującego do długu, tj. RAFAMET S.A. oraz zastaw rejestrowy na zapasach.

3) Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z limitem 1.000.000 zł. Okres kredytowania upływa w dniu 31.08.2024 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji.

Przedmiotowe aneksy 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 9.525.000 zł.

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

(miejscowość)

ul. Staszica

1

(ulica)

(numer)

(0-32)7213101

(telefon)

(0-32)7213101

(fax)

rafamet@rafamet.com.pl

(e-mail)

rafamet.com.pl

(www)

6390001564

(NIP)

271577318

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-08-31	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons