

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-31

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska 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 Raiffeisen Bank Polska S.A. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78) aneks nr 18 z dnia 27.10.2017 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.

Na podstawie aneksu limit wierzytelności został ustalony na poziomie 8.000.000,00 zł, a okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia 15.02.2019 r.

Emitent może wykorzystywać przedmiotowy limit na:

- a) gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, rękojmi, płatnicze oraz gwarancje mieszane; w ramach obowiązującego limitu będą wystawiane gwarancje do kwoty 8.000.000,00 zł z terminem ważności do dnia 17.04.2020 r., natomiast gwarancje do kwoty 3.500.000,00 zł z terminem ważności do dnia 15.04.2022 r.,
- b) walutowe transakcje terminowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 zł z terminem spłaty do 17.01.2020 r.,
- c) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 15.02.2019 r.; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu wykorzystania produktów opisanych w pkt. a - c nie może przekroczyć równowartości 8.000.000,00 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	Elektromaszynowy		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
47-420	Kuźnia Raciborska		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Staszica			1
(ulica)		(numer)	
(0-36) 419 11 11		(0-36) 419 11 11	
(telefon)		(fax)	
rafamet@rafamet.com.pl		rafamet.com.pl	
(e-mail)		(www)	
639-000-15-64		271577318	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-31	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2017-10-31	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik