

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-12

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Emitenta Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2025 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Emitenta Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: „Odlewnia”) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) (dalej jako „Pożyczka”). Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki jednorazowo w dniu 30.06.2027 r. Pożyczka stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M+ 2,57% marży. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki Emitent pobierze jednorazowo prowizję w wysokości 0,5% od kwoty Pożyczki i wystawi fakturę VAT, na podstawie której Odlewnia dokona zapłaty prowizji.

Pożyczka zostanie zabezpieczona poprzez: (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Odlewni, (2) ustanowioną na nieruchomościach stanowiących własność Odlewni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki hipotekę umowną łączną do kwoty 1 750 000,00 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych jako zabezpieczenie spłaty kapitału Pożyczki, odsetek oraz kosztów postępowania związanego z dochodzeniem wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki wraz z roszczeniami na przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, po wykreśleniu spłaconych wierzytelności.

Zgodnie z umową Pożyczki Odlewnia zobowiązała się m.in. do (1) prowadzenia wyodrębnionego rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących z Pożyczki, (2) przekazania Emitentowi w terminie do dnia 30.06.2025 r. raportu z wykorzystania środków z Pożyczki, (3) przekazania Emitentowi w terminie do dnia 31.07.2025 r. planu naprawczego, obejmującego w szczególności plan działań naprawczych Odlewni w okresie krótkoterminowym (do 6 miesięcy) i długoterminowym (do 12 miesięcy), z uwzględnieniem planowanych sposobów na zwiększenie przychodów, redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Odlewni, (4) wykonywania szeregu innych obowiązków informacyjnych wobec Emitenta.

Zgodnie z umową Pożyczki, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiegokolwiek przyczyny, postanowień umowy Pożyczki, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: (1) wypowiedzenia umowy Pożyczki w całości lub w części, (2) zażądania dodatkowego zabezpieczenia spłaty Pożyczki, (3) zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta. Wypowiadając umowę Pożyczki Emitent jest uprawniony do postawienia w stan wymagalności całości należnej wierzytelności z umowy Pożyczki (wraz z oprocentowaniem i odsetkami za opóźnienie), a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki, wedle swego uznania, do pełnej kwoty wierzytelności.

Emitent wskazuje, iż udzielenie Pożyczki Odlewni stanowi realizację jednego warunku do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) w ramach drugiej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł) zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a ARP, o której to zawarciu umowy inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 w dniu 27 maja 2025 r. Drugi warunek do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach drugiej transzy (tj. złożenie przez zarządcę masy sanacyjnej Spółki do właściwego sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, popartego przez ARP, planu restrukturyzacyjnego Spółki sporządzonego w ramach toczącego się postępowania sanacyjnego Spółki) na dzień publikacji niniejszego raportu nie został spełniony.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

RAFAMET	Elektromaszynowy
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420	Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Staszica	1
(ulica)	(numer)
(0-32) 7213101	(0-32) 7213101
(telefon)	(fax)
rafamet@rafamet.com.pl	rafamet.com
(e-mail)	(www)
6390001564	271577318
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-06-12	Jakub Kaczmarek	Prezes Zarządu	Jakub Kaczmarek