



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2008-11-28

RB 38/2008

Temat: Transakcje spółki zależnej ELWO S.A.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2008 roku otrzymał od spółki zależnej ELWO S.A. pismo z wnioskiem o udzielenie poręczenia wraz z informacją o zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy i pozostających do rozliczenia walutowych transakcjach terminowych (opcje walutowe oraz transakcje forwardowe), z następującymi Bankami:

- Bank Millennium S.A. na łączną kwotę 24,3 mln EUR lub 48,7 mln EUR (odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 1 grudnia 2008 roku do dnia 26 lipca 2010 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z Bankiem spowoduje wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed maksymalnym terminem zapadalności.
- Fortis Bank S.A. na łączną kwotę 15,4 mln EUR lub 46,1 mln EUR (odpowiednio wg zapadania częściowo warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 12 grudnia 2008 roku do dnia 28 października 2011 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w niektórych transakcjach z Bankiem powoduje wygaśnięcie wszystkich praw i obowiązków dotyczących tych transakcji przed maksymalnym terminem ich zapadalności.
- ING Bank Śląski S.A. na łączną kwotę 16,8 mln EUR lub 25,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 5 grudnia 2008 roku do dnia 10 sierpnia 2010 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z Bankiem spowoduje wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed maksymalnym terminem zapadalności.
- Bank Pekao S.A. na łączną kwotę 15,3 mln EUR lub 28,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania opcji PUT lub CALL oraz transakcji forward), z terminem realizacji od dnia 20 grudnia 2008 do dnia 29 czerwca 2012 roku.

Analizując skutki kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych i jego wpływ na rynek polski oraz wynikające z tego istotne zmiany kursu EUR/PLN, a także biorąc pod uwagę nieznane perspektywy kształtowania się tego kursu w przyszłości, Zarząd RAFAKO S.A. ocenił, iż zawarte przez spółkę zależną transakcje mogą potencjalnie stanowić źródło istotnych zobowiązań tej spółki oraz negatywnie wpłynąć na skonsolidowane wyniki finansowe emitenta.

Dodatkowo Zarząd informuje, że Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe typu forward, o czym informował w komunikatach nr 35/2008, 36/2008 i 37/2008, natomiast nie zawarła i nie posiada kontraktów na opcje walutowe.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu