

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE**

DATA: 2023-10-23

Temat: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [RB 105/2023]**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, **(ii)** numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, **(iii)** numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, **(iv)** numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, **(v)** numer 69/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, **(vi)** numer 76/2022 z dnia 28 września 2022 roku, **(vii)** numer 78/2022 z dnia 27 października 2022 roku, **(viii)** numer 84/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, **(ix)** numer 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku, **(x)** numer 14/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku, **(xi)** numer 26/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, **(xii)** numer 48/2023 z 27 kwietnia 2023 roku, **(xiii)** numer 61/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, **(xiv)** numer 75/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, **(xv)** numer 82/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku, **(xvi)** numer 84/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku oraz **(xvii)** numer 94/2023 z dnia 20 września 2023 roku informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („**Umowa**”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**PKO**”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 23 października 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („**Aneks**”).

Istotne postanowienia Aneksu dotyczą:

1. Określenia wysokości limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy, określonego w walucie polskiej, na kwotę 63.189.207,66 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych i 66/100) („**Limit**”);
2. Udzielenia Emitentowi w ramach Limitu, następujących sublimitów:
 - i. dla kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100);
 - ii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;
 - iii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do kwoty 63.189.207,66 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych i 66/100) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec PKO z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych Emitentowi przez PKO;
 - iv. dla gwarancji bankowych, w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP do kwoty 63.189.207,66 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych i 66/100);

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach Limitu nie może przekroczyć kwoty 63.189.207,66 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych i 66/100).

3. Przedłużenia okresu wykorzystywania Limitu i terminu spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy do dnia 30 listopada 2023 roku.

Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego zawarcia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Dawid Jaworski - Prezes Zarządu

Michał Sikorski- Delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu