

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-11-08

Temat: [Otrzymanie promesy udostępnienia linii gwarancyjnej \[RB 111/2023\]](#).**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 103/2023 z dnia 18 października 2023 roku informującego o przystąpieniu przez Zarząd Emitenta do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz kluczowych okoliczności mających znaczenie dla podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji w przedmiocie złożenia takiego wniosku, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 7 listopada 2023 roku Emitent otrzymał promesę Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKÉ”) dotyczącą zabezpieczenia finansowania Emitenta poprzez ustalenie limitu na udzielanie gwarancji na rzecz Emitenta przez („Promesa”).

Promesa odnosi się do wniosku Emitenta skierowanego do KUKÉ dotyczącego przekazania promesy wskazującej na kluczowe warunki udzielenie przez KUKÉ zabezpieczenia finansowania w formie gwarancji udzielanych na zlecenie Emitenta do kwoty 50.000.000,00 PLN.

Promesa wskazuje następujące kluczowe warunki, które umożliwią KUKÉ podjęcie decyzji o ustaleniu limitu na udzielanie przez KUKÉ gwarancji na zlecenie Emitenta:

- 1) zamiana długu istotnych wierzycieli Emitenta na kapitał (konwersja),
- 2) zaangażowanie się inwestora strategicznego w proces restrukturyzacji Spółki,
- 3) zmiana składu Rady Nadzorczej Emitenta polegająca na wyborze przedstawiciela KUKÉ jako członka Rady Nadzorczej Emitenta;
- 4) przedstawienie przez Emitenta opinii prawnej o braku niedozwolonej pomocy publicznej w związku z zaangażowaniem się KUKÉ w restrukturyzację Spółki;
- 5) przedstawienie aktualnego modelu finansowego Emitenta i jego pozytywna ocena przez KUKÉ; oraz
- 6) uzyskanie zgód korporacyjnych KUKÉ.

Promesa nie zawiera postanowień dotyczących terminu jej obowiązywania.

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