

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-19

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

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 wpłynęły podpisane przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1) umowy z dnia 11.10.2021 r. o:

- kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR; dostępność kredytu upływa z dniem 21.01.2022 r., z opcją prolongaty do dnia 21.01.2027 r.,
- gwarancje bankowe do wysokości 5.000.000,00 EUR; dostępność pozyskania gwarancji upływa z dniem 26.09.2022 r.

Umowy powyższe zastępują dotychczasową umowę o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy z dnia 14.10.2009 r. z aneksami, której przedmiotem było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża bankowa. Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.

Zabezpieczenie powyższych umów stanowią:

- cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi z tytułu zawartych kontraktów handlowych,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych (Karuzelowe Centrum Tokarskie KCI, Pionowe Centrum Obróbcze TBI VC, wiertarko-frezarka WFM),
- umowa przelewu na zabezpieczenie praw z umowy ubezpieczenia,
- poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
- pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta w banku.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA			
(pełna nazwa emitenta)			
RAFAMET	Elektromaszynowy		
(skrócona 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
2021-10-19	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik
2021-10-19	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons