

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-11

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.

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 wpłynął podpisany przez Bank BNP Paribas S.A. (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2) aneks z dnia 10.07.2024 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.

Na podstawie aneksu limit wierzytelności został ustalony na poziomie 12.000.000,00 zł.

Okres kredytowania obowiązuje do dnia 14.02.2030 r.

Emitent może wykorzystywać przedmiotowy limit na:

- gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, rękojmi oraz gwarancje mieszane; w ramach obowiązującego limitu będą wystawiane gwarancje do kwoty 5.500.000,00 zł z okresem ważności nie przekraczającym 24 miesiące, z maksymalnym okresem ważności gwarancji do dnia 16.05.2026 r.,
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 16.05.2025 r.; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa,
- kredyt odnawialny 1 do kwoty 5.000.000,00 zł; oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa, spłata zadłużenia z tytułu kredytów odnawialnych będzie następowała zgodnie z zaakceptowanym przez Bank harmonogramem dotyczącym finansowanych kontraktów, jednak nie później niż do 16.05.2026 r.,
- kredyt odnawialny 2 do kwoty 400.000,00 zł; oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus marża bankowa, spłata zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego będzie następowała zgodnie z zaakceptowanym przez Bank harmonogramem do dnia 30.06.2025 r.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu wykorzystania produktów opisanych w pkt. a) - d) nie może przekroczyć równowartości 12.000.000,00 zł.

Zabezpieczenie limitu stanowi:

- gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGK w wysokości 80% limitu w kwocie 9.600.000,00 zł, obowiązująca od 19.06.2023 r. do 16.08.2026 r.,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- cesja należności z kontraktów.

Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA	
(pełna nazwa emitenta)	
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.pl
(e-mail)	(www)
6390001564	271577318
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-07-11	Krzysztof Tkocz	Prokurent	Krzysztof Tkocz
2024-07-11	Paweł Michalewski	Prokurent	Paweł Michalewski