

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2025

Data sporządzenia: 2025-01-24

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął aneks nr 33 do Umowy o Limit Wierzytelności zawarty z BNP Paribas Bank Polska S.A. (ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa), zgodnie z którym kwota podlimitu będzie obniżana ostatniego dnia każdego miesiąca:

- o kwotę 100.000,00 PLN w okresie od stycznia 2025 roku do listopada 2025 roku,
- o kwotę 125.000,00 PLN w okresie od grudnia 2025 roku do stycznia 2026 roku,
- o kwotę 150.000,00 PLN w okresie od lutego 2026 do kwietnia 2026 roku,
- o kwotę 200.000,00 PLN w maju 2026 roku.

Ponadto w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks nr 34 do Umowy o Limit Wierzytelności, zgodnie z którym kwota podlimitu będzie obniżana ostatniego dnia każdego miesiąca o kwotę 100.000,00 PLN począwszy od stycznia 2025 r. Pozostała kwota do spłaty zostanie spłacona jednorazowo w ostatnim dniu bieżącego okresu udostępnienia podlimitu kredytu w rachunku bieżącym.

Powyższe zmiany umowy nie stoją w sprzeczności z decyzją BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 07.01.2025 r. o odmowie realizacji dalszych dyspozycji dotyczących udostępnionego limitu na podstawie Umowy o Limit Wierzytelności z dnia 29.07.2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, do odwołania.

Emitent o decyzji BNP Paribas Bank Polska S.A. informował w Raporcie bieżącym nr 2/2025 z dnia 07.01.2025 r.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A.	
(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
(e-mail)	(www)
6390001564	271577318
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-01-24	Tadeusz Jakubowski	Prokurent	Tadeusz Jakubowski
2025-01-24	Krzysztof Tkocz	Prokurent	Krzysztof Tkocz