

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

DATA SPORZĄDZENIA: 09-07-2021



Temat: Wydanie przez Agencję Restrukturyzacji Przemysłu S.A. decyzji o przyznaniu RAFAKO S.A. pomocy na restrukturyzację [RB 27/2021].

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lipca 2021 roku powziął wiedzę o wydaniu przez Agencję Restrukturyzacji Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 9 lipca 2021 roku, w sprawie znak BZR.7701.86.2020, decyzji o udzieleniu Emitentowi pomocy na restrukturyzację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców („Decyzja”), którą to decyzją uwzględniono wniosek Emitenta w całości.

Zgodnie z Decyzją:

1. Kwota pomocy na restrukturyzację opiewa na kwotę 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych i 00/100) i ma zostać przeznaczona na zabezpieczenie linii gwarancji w wysokości 46 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych i 00/100) oraz sfinansowanie kosztów działalności operacyjnej związanych z realizowanymi i przyszłymi kontraktami w wysokości 54 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych i 00/100);
2. Pomoc na restrukturyzację ma zostać udzielona na okres 120 (stu dwudziestu) miesięcy;
3. Pomoc na restrukturyzację ma przyjąć formę objęcia obligacji w wysokości 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych i 00/100), oprocentowanych w wysokości 4,15% w stosunku rocznym;
4. Spłata obligacji ma nastąpić w trzech ratach: pierwsza rata na dzień 31 grudnia 2028 r. w wysokości 33 000 000 zł, druga rata na dzień 31 grudnia 2029 r. w wysokości 33 000 000 zł oraz trzecia rata w dniu wykupu, tj. 31 grudnia 2030 r. w kwocie 34 000 000 zł oraz data spłaty odsetek w dniu wykupu obligacji jednorazowo za cały okres, z możliwością przedterminowego wykupu obligacji.

Nadto, zgodnie z Decyzją uzależniono udzielenie pomocy na restrukturyzację, której dotyczy Decyzja od spełnienia przez Emitenta w terminie 30 dni od jej uprawomocnienia lub złożenia przez Emitenta oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, następujących warunków:

1. uzyskania przez Emitenta indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców;
2. przedłożenia prawomocnego orzeczenia właściwego sądu powszechnego w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami;
3. ustanowienia przez Emitenta na rzecz Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw gospodarki, zabezpieczenia zwrotu udzielonej pomocy w następujących formach:

- i. zastawu rejestrowego, a do czasu wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, zastawu cywilnego z podpisem poświadczonym notarialnie na prawie ochronnym znaku towarowego RAFAKO o łącznej wartości 101 700 000 zł (słownie sto jeden milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) oraz dowodu złożenia wniosku o wpisanie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów we właściwym sądzie rejonowym, a do czasu wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, zawarcia umowy zastawu cywilnego z podpisem poświadczonym notarialnie na prawie ochronnym znaku towarowego RAFAKO, zgodnie z istotnymi postanowieniami umów zastawu załączonymi do Decyzji;
 - ii. weksla własnego Emitenta, *in blanco* bez protestu wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą remitent uprawniony będzie do uzupełnienia weksla do kwoty 150 000 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100);
 - iii. oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku zwrotu kwoty pomocy wraz z odsetkami określonymi w Decyzji, oraz zwrotu kosztów postępowania, to jest na zabezpieczenie wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności związanych z udzieleniem pomocy, tj. do łącznej maksymalnej sumy w wysokości do kwoty 150 000 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100),
4. przedstawienia oświadczenia o uzyskaniu albo braku obowiązku uzyskania zgód korporacyjnych dotyczących zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z pomocy będącej przedmiotem Decyzji oraz ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw gospodarki wskazanych w Decyzji;
 5. dostarczenia wszelkich zgód wymaganych dla skutecznego zaciągnięcia zobowiązania określonego w Decyzji o udzielenie pomocy na restrukturyzację w formie objęcia obligacji, albo oświadczenia o braku obowiązku uzyskania zgód.

Decyzja nie jest prawomocna na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pomoc na restrukturyzację, której dotyczy Decyzja podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. Emitent będzie informował o kolejnych zdarzeniach istotnych dla przyznania mu pomocy na restrukturyzację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Emitent informował o ubieganiu się o udzielenie mu pomocy na restrukturyzację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców w sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2021 roku..

Podstawa prawna raportu bieżącego:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Radosław Domagalski - Łabędzki - Prezes Zarządu
Maciej Stańczuk – Członek Zarządu