

RAPORT BIEŻĄCY 47 / 2016

3 października 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie informacji o łącznej wartości umów zawartych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE, a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 3 października 2016 roku obustronnie podpisanego egzemplarza umowy z PKP PLK na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych na szlakach Ostrowite – Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski – Jamielnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze”, łączna wartość umów zawartych od dnia 29 lipca 2016 roku bezpośrednio pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE, a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PKP PLK wyniosła 47 mln zł netto.

Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest ww. umowa zawarta między PKP PLK oraz Spółką. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych na szlakach Ostrowite – Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski – Jamielnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze” oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i certyfikacji oraz przeprowadzenie szkolenia personelu PKP PLK (Umowa).

Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie oraz o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w raporcie bieżącym odpowiednio nr 36/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku oraz nr 44/2016 z dnia 2 września 2016 roku.

Wartość netto Umowy stanowiąca również podstawę wymiaru kar umownych wynosi 29,0 mln zł (z uwzględnieniem tzw. kwoty warunkowej w wysokości 4% wartości netto Umowy wynoszącej 1,1 mln zł). Wartość brutto Umowy (z uwzględnieniem ww. kwoty warunkowej) wynosi 35,7 mln zł.

Termin realizacji zadania (odbior końcowy) został ustalony na dzień 5 października 2017 roku.



Okres gwarancji i rękojmi udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego usługi.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz PKP PLK w przypadkach wskazanych w Umowie, z których najistotniejsze to w szczególności: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, za niewykonanie w terminie etapu (kamienia milowego) ustalonego w Umowie, czy też za przedłużenie czasu przydzielonych zamknięć torowych. Łączna suma naliczonych kar umownych z tych tytułów nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.

Spółka zapłaci również PKP PLK karę w wysokości 30% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki.

Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 660 mln zł.