

## **RAPORT BIEŻĄCY 20 / 2017**

**23 marca 2017 r.**

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

Temat: Zawarcie z PEKAO S.A. umowy o wielocelowy limit kredytowy.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 marca 2017 r. została podpisana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) umowa o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym do maksymalnej wysokości 30 mln zł (Limit).

Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu w następujący sposób:

- 1) kredyt obrotowy do maksymalnej wysokości Limitu,
- 2) gwarancje bankowe (do maksymalnej wysokości Limitu) wszystkich rodzajów (w tym, w szczególności gwarancji wadialnych, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi) udzielanych na zlecenie Spółki, związanych z zabezpieczeniem kontraktów wykonywanych przez Emitenta.

Limit kredytowy może być wykorzystywany również w walutach USD i EUR.

Termin obowiązywania Umowy został ustalony do dnia 22 marca 2018 r.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń PEKAO wynikających z umowy stanowią:

- 1) udzielone PEKAO pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami Spółki prowadzonymi przez PEKAO,
- 2) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, do maksymalnej łącznej wysokości 150 % kwoty Limitu,
- 3) potwierdzony przelew istniejących lub przyszłych wierzytelności na zabezpieczenie dokonany z kontraktów/zamówień Spółki (wskazanych przez Spółkę i zaakceptowanych przez PEKAO).

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.