

RAPORT BIEŻĄCY 72 / 2017

27 października 2017 r.

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

Temat: Aktualizacja informacji nt. współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 27 października 2017 r. Spółka zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) aneks do umowy o finansowanie (Aneks), o której to umowie Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 96/2015.

Na podstawie Aneksu w szczególności zmieniono wysokość limitu kredytowego (Limit) do korzystania z produktów Banku z kwoty 100 mln zł do kwoty 170 mln zł. Wraz z zawarciem Aneksu dokonano również aktualizacji warunków umowy o kredyt odnawialny stanowiącej umowę wykonawczą do ww. umowy o finansowanie.

Aktualnie Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu w następujący sposób:

- 1) kredyt odnawialny do maksymalnej wysokości 20 mln zł, z okresem kredytowania przypadającym na okres ok. 133 miesięcy od daty podpisania Aneksu, z bieżącymi dwunastomiesięcznymi okresami udostępnienia,
- 2) linia gwarancji (do maksymalnej wysokości Limitu) do wykorzystania na gwarancje przetargowe, zwrotu zaliczki, wykonania umowy, wykonania umowy (zabezpieczająca właściwe usunięcie wad i usterek) udzielanych na zlecenie Spółki, związanych z zabezpieczeniem kontraktów wykonywanych przez Spółkę, z okresami kredytowania i udostępnienia analogicznymi jak dla kredytu odnawialnego.

W związku ze zwiększeniem kwoty Limitu, na mocy Aneksu dokonano aktualizacji dotychczas funkcjonujących zabezpieczeń roszczeń Banku jak również uzgodniono ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% kwoty Limitu, ustanowionego na zbiorze środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń należących do Spółki, o wartości księgowej wynoszącej ok. 8,8 mln zł (Zastaw) oraz przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej przedmiotu Zastawu.

W pozostałym zakresie umowa o finansowanie oraz warunki korzystania z kredytu i linii gwarancji nie uległy istotnym zmianom.