

## **RAPORT BIEŻĄCY 74 / 2017**

**31 października 2017 r.**

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

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

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 31 października 2017 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym (Aneks), o której to umowie Spółka informowała m.in. w raporcie nr 20/2017.

Na podstawie Aneksu zwiększono limit linii (Limit) z kwoty 30 mln zł do kwoty 100 mln zł jak również przedłużono do dnia 30 listopada 2018 r. okres udostępnienia Limitu.

Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu w następujący sposób:

- 1) kredyt obrotowy do maksymalnej wysokości 20 mln zł,
- 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 Spółkę.

W związku ze zwiększeniem kwoty Limitu, na mocy Aneksu dokonano aktualizacji dotychczas funkcjonujących zabezpieczeń roszczeń PEKAO jak również uzgodniono ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 % kwoty Limitu, ustanowionego na zbiorze środków trwałych Spółki, o wartości księgowej wynoszącej co najmniej 5 mln zł (Zastaw), przelewu praw na zabezpieczenie z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu Zastawu oraz przeniesienia na własność PEKAO kwoty w wysokości 30% sumy każdej zleconej gwarancji rękojmi, usunięcia wad i usterek i innych gwarancji obowiązujących po okresie wykonania kontraktu/zamówienia, w walucie danej gwarancji.

W pozostałym zakresie umowa o wielocelowy limit kredytowy nie uległa istotnym zmianom.