

RAPORT BIEŻĄCY 24 / 2019

28 czerwca 2019 r.

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

Temat: Informacja nt. współpracy z mBank S.A.

Treść:

W nawiązaniu do informacji nt. dotychczasowej współpracy z mBank S.A. zamieszczonych m.in. w raporcie okresowym ZUE S.A. za I kwartał 2019 roku (str. 39) oraz w Sprawozdaniu Zarządu ZUE S.A. z działalności jednostki dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2018 rok (str. 46), Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane aneksy do umów z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), na podstawie których Bank udostępnia Spółce produkty bankowe w tym w zakresie udostępnienia linii gwarancyjnych oraz kredytów dotyczących finansowania bieżącej działalności.

Na mocy powyższych dokumentów ustalono wysokość przyznanego na podstawie umowy ramowej limitu linii gwarancyjnej na kwotę 120 mln zł i okres jej wykorzystania do dnia 26 czerwca 2020 roku jak również ustalono ustanowienie dla tej umowy zabezpieczenie w postaci hipoteki łącznej do kwoty 35,4 mln zł na nieruchomościach należących do Spółki funkcjonującej dotychczas jako zabezpieczenie zobowiązań Spółki względem Banku wynikających z odrębnej umowy. Zostało również ustalone przedłużenie okresu obowiązywania umowy o kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 10 mln zł do 10 lipca 2020 roku.

W pozostałym zakresie przedmiotowe umowy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku nie uległy istotnym zmianom.