

RAPORT BIEŻĄCY 17 / 2020

26 maja 2020 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 2020 roku (str. 40), Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 26 maja 2020 r. do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane 2 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 jednego z powyższych dokumentów ustalono wysokość przyznanego na podstawie umowy ramowej limitu linii gwarancyjnej na kwotę 100 mln zł i okres jej wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku jak również ustalono ustanowienie dla tej umowy dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu finansowego na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz zastawu rejestrowego na środkach trwałych. Ustalono również ścieżkę postępowania w celu zwolnienia dotychczasowego zabezpieczenia Umowy w postaci hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki.

Na mocy drugiego z powyższych dokumentów ustalono wysokość przyznanego na podstawie umowy współpracy limitu linii gwarancyjnej (Limit) na kwotę 25 mln zł i okres jej wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku jak również ustalono ustanowienie dla tej umowy dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu finansowego na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz zastawu rejestrowego na środkach trwałych. Ustalono również ścieżkę postępowania w celu zwolnienia dotychczasowego zabezpieczenia Umowy w postaci hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki. Ponadto, w ramach Limitu na ustalono następujące sublimity produktowe:

- a) sublimit na gwarancje do kwoty 25 mln zł,
- b) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 25 mln zł.

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