



## **RAPORT BIEŻĄCY 25 / 2020**

**30 lipca 2020 r.**

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

Temat: Informacja o zawarciu znaczącej umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku Spółka zawarła z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) umowę wielocelowej linii kredytowej premium („Umowa”), w ramach której Spółka otrzyma limit kredytowy do maksymalnej wysokości 30 mln zł.

Zabezpieczeniem spłaty należności wynikających z Umowy będą weksel własny in blanco, cesja wierzytelności przysługujących Spółce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących jednego z realizowanych kontraktów kolejowych oraz gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% udzielonego kredytu tj. w kwocie 24 mln zł.

Zgodnie z Umową okres kredytowania został ustalony do dnia 30 lipca 2030 roku.

Limit kredytowy zostanie udostępniony Spółce po dokonaniu wskazanych w Umowie, zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach czynności formalno-prawnych, w tym w szczególności ustanowieniu wskazanych powyżej zabezpieczeń na rzecz Banku na okres do 30 lipca 2022 roku. Spółka może wykorzystać limit kredytowy na wystawianie gwarancji bankowych oraz finansowanie bieżącej działalności.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.