



RAPORT BIEŻĄCY 36 / 2011

29 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 czerwca 2011 roku, zawarł umowę kredytową o kredyt inwestycyjny („Umowa”) z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Kredyt zostanie wykorzystany na spłatę przez Spółkę kredytu udzielonego przez Bank zgodnie z umową kredytową z dnia 11 grudnia 2009 roku wraz z późn. zm. na udzielenie inwestycyjnego kredytu terminowego na sfinansowanie zakupu od Skarbu Państwa pakietu 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., o której Spółka informowała w:

- Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2010 roku (pkt. 12.6.3 l.p. 2 - Umowy kredytowe),
- w raporcie bieżącym nr 24/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku o częściowej spłacie kredytu,
- w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 31 maja 2011 roku o zamiarze przedterminowej spłaty kredytu.

Wartość kredytu udzielonego przez Bank zgodnie z Umową wynosi: 23 000 000 PLN

Spółka spłaci kredyt w 17 równych ratach płatnych na koniec każdego kwartału począwszy od września 2011 roku, oraz 18 ratę wyrównującą płatną 11 grudnia 2015 roku.

Całkowity termin spłaty kredytu: 11 grudnia 2015 r.

Oprocentowanie kredytu: 3 miesięczny WIBOR + marża banku

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

- 1) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową z dnia 28 czerwca 2011 roku,
- 2) hipoteka umowna łączna do kwoty 35 420 550 PLN na nieruchomościach wchodzących w skład majątku Spółki.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.