



## **RAPORT BIEŻĄCY 10 / 2013**

**11 kwietnia 2013 r.**

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

Temat: Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez podmiot zależny

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, iż powziął informację, że w dniu 10 kwietnia 2013 roku, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., podmiot zależny od Spółki („Cedent”) zawarło umowę cesji („Umowa”) z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Przedmiotem Umowy jest cesja wierzytelności przysługujących w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku do wysokości 43 929 138,20 PLN wraz z należnymi odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi należnościami ubocznymi Banku („Wierzytelność Zabezpieczona”).

Cedent przelewa na rzecz Banku wierzytelności pieniężne, udokumentowane fakturami lub innymi dokumentami finansowymi, w kwocie stanowiącej 99% wartości netto niższej wymienionego Kontraktu („Wierzytelności”), które będą mu przysługiwały wobec PKP Polskich Linii Kolejowych z siedzibą w Warszawie („Dłużnik”) z następującego tytułu: umowy z dnia 25 marca 2013 roku na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowo” („Kontrakt”). Przelew wierzytelności na Bank nastąpi automatycznie w chwili jej powstania bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, gdzie Cedent zapewni by każda Wierzytelność w chwili jej powstania spełniała poniższe warunki:

- Wierzytelność przysługuje wyłącznie Cedentowi;
- Wierzytelność nie jest przedmiotem cesji na żaden inny podmiot;
- możliwość dokonania cesji wierzytelności nie została wyłączona ani ograniczona albo Cedent uzyskał wszelkie zezwolenia i zgody lub upoważnienia niezbędne do dokonania cesji Wierzytelności;
- Dłużnikowi Wierzytelności nie przysługują względem Cedenta żadne wzajemne wierzytelności, które mogłyby być potrącone z Wierzytelności;
- Wierzytelność jest niesporna, nie jest obciążona prawami osób trzecich ani nie jest zajęta przez organ egzekucyjny;

oraz pod warunkiem rozwiązującym, gdzie:

- Wierzytelność Zabezpieczona zostanie w całości spłacona wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami oraz kosztami albo;
- Bank złoży Cedentowi oświadczenie o rezygnacji z cesji Wierzytelności.

Z chwilą ziszczenia się warunku rozwiązującego Umowa ulega rozwiązaniu a Wierzytelność przechodzi z powrotem na Cedenta, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń lub dokonywania dodatkowych czynności prawnych.

Spółka poinformowała o podpisaniu umowy na Kontrakt przez Cedenta w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 25 marca 2013 roku.

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.*