



RAPORT BIEŻĄCY 19 / 2013

29 maja 2013 r.

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

Temat: Informacja o zawarciu znaczącej umowy – suma umów zawartych z jednym podmiotem

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 29 maja 2013 roku powziął informację, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, łączna wartość umów zawartych pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., podmiotem zależnym od Spółki („PRK”) a Bankiem Millennium z siedzibą w Warszawie („Bank”) wyniosła 25 000 000 PLN.

Przedmiotem umów było świadczenie na rzecz PRK przez Bank usług bankowych w przedmiocie udzielenia linii na gwarancje bankowe oraz usługi kredytu w rachunku bieżącym.

Umowa o największej wartości („Umowa”), w okresie objętym raportem została zawarta w dniu 29 listopada 2012 roku.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz PRK linii gwarancji na gwarancje bankowe, w okresie od 29 listopada 2012 roku do 28 listopada 2013 roku do maksymalnej kwoty 15 000 000 PLN.

W okresie obowiązywania Umowy Bank zobowiązuje się udzielać gwarancje bankowe, regwarancje, otwierać akredytywy stand – by w zakresie określonym Umową na rzecz wskazanych przez PRK podmiotów na podstawie i zgodnie z treścią zleceń udzielania gwarancji bankowych, zleceń udzielania regwarancji, i zleceń otwarcia akredytyw stand – by.

W okresie obowiązywania Umowy przedmiotowa linia gwarancyjna może być wykorzystywana w formie udzielanych przez Bank gwarancji bankowych, regwarancji i otwieranych akredytyw stand-by z okresem ważności nie przekraczającym 60 miesięcy lub od daty przedłużenia terminu ich obowiązywania, o treści każdorazowo uzgodnionej z Bankiem z zastrzeżeniem że:

- Łączna kwota udzielonych gwarancji bankowych regwarancji i otwieranych akredytyw stand – by z terminem ważności do 12 miesięcy włącznie nie może przekroczyć 15 000 000 PLN,
- Łączna kwota udzielonych gwarancji bankowych regwarancji i otwieranych akredytyw stand – by z terminem ważności powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 10 500 000 PLN
- Łączna kwota udzielonych gwarancji bankowych regwarancji i otwieranych akredytyw stand – by z terminem ważności powyżej 36 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 4 500 000 PLN.

Linia gwarancyjna ma charakter odnawialny.

Kwota jednorazowej udzielonej gwarancji bankowej, regwarancji, lub otwartej akredytywy stand – by w ramach Umowy nie może przekraczać kwoty 8 000 000 PLN.

Opłaty i prowizje z tytułu świadczonych przez Bank usług związanych z Umową zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania Umów za znaczące wynika z faktu, iż suma wartości ich 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.