



GRUPA ZUE

RAPORT BIEŻĄCY 32 / 2014

18 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku, 26/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku oraz 29/2013 z dnia 12 września 2013 roku Zarząd ZUE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 r. podpisał aneks („Aneks”) do umowy o kredyt rewolwingowy w wysokości 35 mln zł („Umowa”) udzielony Spółce przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Aneks wydłuża okres kredytowania do dnia 22 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z treścią Aneksu warunkiem przedłużenia okresu kredytowania jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest cesja wierzytelności ze wskazanych kontraktów o wartości minimum 200% kwoty kredytu z potwierdzeniem wierzytelności istniejących i przyszłych wynikających ze wskazanych bądź przyjętych do cesji kontraktów, przy czym na warunkach określonych w Aneksie dopuszcza się możliwość obniżenia wartości potwierdzonych cesji z kontraktów, o których mowa powyżej do kwoty 100% kwoty kredytu. Zabezpieczeniem uzupełniającym spłaty kredytu jest udzielone Bankowi pełnomocnictwo do pobrania i spłaty z prowadzonych przez Bank rachunków Spółki kwoty niespłaconego w całości lub części, wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu. Jednocześnie w związku z zawarciem Aneksu Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego do łącznej kwoty 52,5 mln zł w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.

Pozostałe istotne warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.