



GRUPA ZUE

## **RAPORT BIEŻĄCY 39 / 2014**

**19 listopada 2014 r.**

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

Temat: Informacja o zawarciu umowy o kredyt odnawialny

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o kredyt odnawialny („Umowa”). Na podstawie Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego limitu kredytowego do maksymalnej wysokości 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w okresie od 19 listopada 2014 roku do 19 listopada 2015 roku. Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest oparte o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenia należności względem Banku stanowią:

- a) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem wystawcy weksla (Spółki) o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z późn. zm.) z tytułu wystawionego weksla do kwoty sumy wekslowej, ale nie większej niż 51 mln zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- b) potwierdzony przelew wierzytelności z umowy z dnia 25 marca 2013 roku zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie na: „Zaprojektowanie i 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 Szczakowa”, POLiŚ 7.1-69 - o zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 25 marca 2013 roku,
- c) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z późn. zm). Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia Spółki wobec Banku, ale nie wyższej niż 51 mln zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych).

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.*