

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2019

Data sporządzenia: 2019-07-09

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy wieloproduktowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 lipca 2019 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. [Bank] umowę wieloproduktową [Umowa] na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 7 mln zł do wykorzystania w ramach dwóch sublimitów kredytowych w formach:

- kredytów obrotowych w rachunku bankowego do maksymalnej wysokości 5 mln zł;
- kredytów obrotowych w rachunku kredytowego do wysokości 2 mln zł.

Sublimity zostały udostępnione na okres do dnia 8 lipca 2020 roku. Natomiast termin udostępnienia kredytu odnawialnego został określony na dzień 16 lipca 2020 roku.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą w szczególności hipoteka umowna do kwoty 10,5 mln zł ustanowiona na należącej do Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Stąporkowie, zastaw rejestrowy na maszynach stanowiących własności Emitenta, cesje praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących powyższych aktywów. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy jest gwarancja w kwocie 3 mln zł w udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego [BGK]. Umowa przewiduje konieczność utrzymywania przez Emitenta na wskazanym poziomie określonych wskaźników finansowych odnoszących się do danych finansowych Emitenta.

Pozostałe warunki umowy, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Gómicza	3
(ulica)	(numer)
041 374 1016	041 374 1712
(telefon)	(fax)
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl
(e-mail)	(www)
6580001142	290552938
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-09	JACEK WEREMIEJ	PREZES ZARZĄDU	