

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-08

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Informacja nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kociołowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 7 mln zł o charakterze odnawialnym (Limit). W ramach Limitu Bank udzieli Spółce (i) kredytu w rachunku bieżącym, (ii) kredytu obrotowego do wysokości Limitu (iii) kredytu obrotowego do wysokości 50% Limitu z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec Banku z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych (iv) gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym do wysokości 50% Limitu. Zarząd informuje, że zawarcie powyższej umowy kredytowej wynika z decyzji o zmianie instytucji finansującej, stąd limit zostanie wykorzystany na spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Millennium S.A. o udzieleniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2015 z 13 marca 2015 r.

Limit został udzielony na okres do czerwca 2018 roku.

Oprocentowanie kredytów udzielonych w ramach limitu zostało ustalone jako stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku.

Zabezpieczenia wierzycielności Banku z tytułu zawartej Umowy obejmują w szczególności.:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 10,5 mln zł ustanowiona na nieruchomościach należących do Emitenta położonych w Stąporkowie,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach produkcyjnych należących do Emitenta,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a w pozostałym zakresie jej postanowienia, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa 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 [...]

Zakłady Urządzeń Kociołowych "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)
Górnicza	3
(ulica)	(numer)
041 3741016	041 3741712
(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
2016-06-08	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	

