

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-18

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Informacja nt. znaczącej umowy faktoringu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 marca 2016 r. zawarty został z Deutsche Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy faktoringu odwrotnego na mocy którego ustalono, iż wartość limitu odnawialnego w wysokości 3,5 mln zł będzie udostępniona w okresie do 24 lutego 2017 r. (Umowa) z terminem zwrotu ustalonym na maj 2017 r.

Na podstawie Umowy Bank finansował będzie wierzytelności należne od Emitenta na rzecz wskazanych w Umowie kontrahentów jak również nabywał będzie spłacone wierzytelności faktoringowe do wysokości dokonanej zapłaty. Jednocześnie Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kwot i wierzytelności, która zostanie sfinansowana będzie przez Bank.

W związku z dokonaną zmianą Umowy uzgodnione zostały jej zabezpieczenia, które obejmują w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipotekę do kwoty 5,25 mln zł ustanowioną na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie.

Umowa nie przewiduje postanowień dotyczących kar umownych. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, że w związku z zawarciem aneksu kwota limitu faktoringu udzielonego na mocy Umowy przekroczyła 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 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 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
2016-03-18	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2016-03-18	Dariusz Cieślak	Członek Zarządu	