

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-23

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Informacja nt. umów z Deutsche Bank Polska S.A. dotyczących produktów bankowych

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. informuje, że w dniu 23 marca 2016 r. zawarty został z Deutsche Bank Polska S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady korzystania przez Spółkę z produktów bankowych udzielanych przez Bank.

W związku z zawarciem ww. pakietu dokumentów Bank udzielił Spółce limitu w ramach odnawialnej linii wielozadaniowej w wysokości 6,5 mln zł w ramach, której Spółka może korzystać z kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz linii kredytów obrotowych nieodnawialnych. Środki pozyskane z poszczególnych kredytów obrotowych zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności. Okres obowiązywania linii wielozadaniowej został ustalony na okres do września 2019 r., przy czym okres wykorzystania został ustalony do września 2017 r. Zabezpieczenie ww. umowy stanowią w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka do kwoty 10,5 mln zł ustanowioną na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 13 mln zł w terminie do marca 2022 r.

W ramach zawartego pakietu dokumentu uzgodniono również zasady korzystania z kredytu w rachunku bieżącym o wartości 4 mln zł. Kredyt ten będzie wykorzystywany w okresie do kwietnia 2017 r. Środki z kredytu będą przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczenie ww. umowy kredytowej stanowi w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka do kwoty 6 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie.

Dodatkowo w ramach zawartego pakietu Spółka uzgodniła zasady korzystania z limitu odnawialnej linii gwarancyjnego w kwocie 2 mln zł. Okres wykorzystania ww. linii został ustalony do marca 2017 r. a okres biernego jej wykorzystania został ustalony do marca 2023 r. W ramach limitu gwarancyjnego Bank będzie udzielał gwarancji bankowych (w szczególności gwarancji przetargowych, dobrego wykonania, rękomi, jakości etc.) na rzecz wskazanych beneficjentów tj. kontrahentów Emitenta. W przypadku skorzystania przez beneficjenta z wystawionej gwarancji Spółka zobowiązana będzie do zwrotu tej kwoty na rzecz Banku. Zabezpieczenie umowy linii gwarancyjnej stanowi w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka do kwoty 3 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie.

Umowy dotyczące poszczególnych produktów bankowych nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych a w pozostałym zakresie postanowienia ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich 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

(miejscowość)

Górnicza

3

(ulica)

(numer)

041 3741016

041 3741712

(telefon)

(fax)

zuk@zuk.com.pl

www.zuk.com.pl

(e-mail)

(www)

6580001142

290552938

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-23	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2016-03-23	Dariusz Cieślak	Członek Zarządu	