

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Zawarcie umów finansowych z BNP Paribas Bank Polska S.A.

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 31 maja 2019 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] umowę kredytową [Umowa] na podstawie, której Bank udzielił Emitentowi kredytu nieodnawialnego w wysokości 4,2 mln zł z terminem wykorzystania do 14 czerwca 2019 r. oraz terminem spłaty przypadającym na koniec maja 2023 roku. Spłata kredytu następować będzie w równych ratach miesięcznych. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia posiadanego przez Spółkę. Kredyt został oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększony o marżę Banku

Ponadto również w dniu 31 maja 2019 roku Emitent zawarł umowę o limit wierzytelności na mocy którego Bank udzielił Emitentowi limitu wierzytelności w wysokości 7,5 mln zł w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta. Limit może być wykorzystywany na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 5 mln zł oraz gwarancje bankowe z do wysokości 2,5 mln zł. Limit oraz termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym może być wykorzystywany do 11 maja 2020 roku a spłata zadłużenia z tytułu gwarancji do 11 maja 2021 roku. Kredyt w rachunku bieżącym został oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Umowy przewidują konieczność utrzymywania przez Emitenta na wskazanym poziomie określonych wskaźników finansowych odnoszących się do danych finansowych Emitenta. Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowią w szczególności 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2) trzy hipoteki do kwot odpowiednio 10,5 mln zł, 6,0 mln zł oraz 1,05 mln zł ustanowione na nieruchomościach należących do Spółki położonych w Stąporkowie, 3) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia powyższych nieruchomości.

Pozostałe warunki umów, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od nich lub ich 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
2019-05-31	JACEK WEREMIEJ	PREZES ZARZĄDU	