

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-04

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Informacja nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP 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 4 grudnia 2024 r. Spółka zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 3 mln zł (Limit).

W ramach Limitu Bank udzieli Spółce sublimitów na:

- 1.kredyt w rachunku bieżącym do kwoty Limitu, który może zostać wykorzystany w PLN;
- 2.gwarancje, które będą udzielane w PLN i EUR;
- 3.kredyt obrotowy odnawialny, który może zostać wykorzystany w PLN na spłatę zadłużenia z tytułu wypłat gwarancji. Łączny limit z pkt.2 i 3 do kwoty 1 mln zł.

Limit został udzielony na okres 12 miesięcy do dnia 3 grudnia 2025 r.

Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Limitu zostało ustalone jako stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartej Umowy obejmują w szczególności: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancję spłaty Limitu udzieloną przez BGK w wysokości 60% kwoty Limitu oraz hipotekę umowną do sumy 4,5 mln zł ustanowioną na nieruchomości należącej do Emitenta położonych w Stąporkowie.

W pozostałym zakresie postanowienia ww. umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązywania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

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
2024-12-04	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2024-12-04	Jarosław Cybulski	Członek Zarządu	Jarosław Cybulski