

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Informacja nt. współpracy 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, iż w dniu 2 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany dokument określający warunki współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] w ramach limitu wierzytelności w kwocie 8 mln zł.

Limit wierzytelności może zostać wykorzystany na finansowanie działalności bieżącej Emitenta w ramach kredytu w rachunku bieżącym do kwot 4,5 mln zł oraz wystawienie gwarancji bankowych (w tym przetargowych, wykonania umowy, płatności czy zwrotu zaliczki) do pełnej wysokości limitu.

Okres kredytowania został ustalony do lipca 2030 roku natomiast bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do końca maja 2023 roku. Maksymalny okres ważności gwarancji został ustalony na 24 miesiące.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta, hipoteki umowne do sumy odpowiednio 6 mln zł, 10,5 mln zł oraz 1,05 mln zł ustanowione na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej do ww. nieruchomości.

Pozostałe warunki współpracy pomiędzy Emitentem a Bankiem, w tym w zakresie możliwości jej zakończenia, czy też zobowiązań Emitenta związanych z utrzymaniem określonego poziomu wskazanych wskaźników finansowych, nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju współpracy.

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	Elektromaszynowy (ele)	(skrócona nazwa emitenta)	
26-220	Stąporków	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
Gómicza	3	(kod pocztowy)	
041 3741016	041 3741712	(miejsowość)	
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl	(ulica)	
6580001142	290552938	(numer)	
		(telefon)	
		(fax)	
		(e-mail)	
		(www)	
		(NIP)	
		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-02	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2022-06-02	Błażej Wiśniewski	Członek Zarządu	Błażej Wiśniewski