

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-17

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Umowa Emisyjna Obligacji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana Umowa Emisyjna pomiędzy ELZAB S.A. a Bankiem Polska Kasa S.A.

Na mocy Umowy Emisyjnej ELZAB S.A. (Emitent) może zlecić Pekao S.A. (Bank) zorganizowanie i obsługę Emisji Obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych).

Umowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania. W ramach Programu Emisji Obligacji ELZAB S.A. będzie mógł emitować krótko- oraz średnioterminowe Obligacje. Emitowane Obligacje mogą być Obligacjami Kuponowymi lub Obligacjami Zerokuponowymi.

W każdej Dacie Emisji Obligacji maksymalna, dozwolona łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta Obligacji – z wyjątkiem tych, których Data Wykupu przypada w Dacie Emisji następnej Serii Obligacji – nie może przekroczyć kwoty 30.000.000 zł. Łączna liczba Aktywnych Serii Obligacji może wynosić, co najwyżej 6 (słownie: sześć) Serii Obligacji. Aktywna Seria Obligacji oznacza Serię Obligacji, w ramach której wyemitowano Obligacje i/lub które zostały zaoferowane do nabycia zgodnie ze Zleceniem Emisji, a Data Wykupu tych Obligacji jeszcze nie nastąpiła.

Zgodnie z umową Bank zobowiązuje się wyszukiwać z zachowaniem należytej staranności Inwestorów, którzy nabyliby Obligacje. Bank może, też nabywać Obligacje na własny rachunek albo, lub przez spółki zależne lub podmioty stowarzyszone Banku.

Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że pozyskane dodatkowe finansowanie w formie obligacji przeznaczone będzie na realizację strategii rozwoju ELZAB S.A. i Grupy ELZAB na lata 2008-2010 zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23.01.2008 r. (raport bieżący nr 4/2008).

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą: Maksymalny pułap zadłużenia z tytułu Emisji Obligacji wynosi 30.000.000 zł i stanowi 63% wartości kapitałów własnych ELZAB S.A. wg stanu na 31.12.2007 r. (Raport kwartalny za IV kwartał 2007 r. opublikowany w dniu 29.02.2008 r.).

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813

Zabrze

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Kruczkowskiego

39

(ulica)

(numer)

(032) 272 20 21

272 25 83

(telefon)

(fax)

zalog@elzab.com.pl

www.elzab.com.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

6480000255

270036336

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-04-17	Jerzy Biernat	Prezes Zarządu	
2008-04-17	Elżbieta Załóg	Prokurent	