

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr**                      **3/2020**

Data sporządzenia:                      2020-01-31

Skrócona nazwa emitenta                ELEKTROTIM S.A.

**Temat**                                      **Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego**

Podstawa prawna                         Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 31.01.2020 r. zawarła kolejny Aneks do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP S.A.).

Spółka o zawarciu umowy informowała raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 11.08.2015r., a o Aneksach raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 27.07.2018r. oraz raportem bieżącym nr 37/2019 z dnia 08.11.2019r.

Na wnioszek ELEKTROTIM S.A. na podstawie aneksu do umowy zostały wprowadzone nowe zapisy:

1. PKO BP S.A. udziela Spółce, na warunkach określonych w umowie, limitu kredytowego wielocelowego (dalej: Limit) w kwocie:

- 1) 25.000.000,00 zł w okresie od dnia 10 sierpnia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku,
- 2) 13.000.000,00 zł w okresie od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku,
- 3) 11.500.000,00 zł w okresie od dnia 01 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku,
- 4) 9.500.000,00 zł w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2027 roku,

w ramach którego PKO BP SA będzie dokonywać na rzecz Spółki czynności bankowych wskazanych w umowie.

2. W ramach Limitu PKO BP S.A. udziela Spółce sublimitów na:

1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty:

- a) 5.000.000,00 zł w okresie od dnia 10 sierpnia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku,
- b) 3.500.000,00 zł w okresie od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku,
- c) 2.000.000,00 zł w okresie od dnia 01 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 rok

który może zostać wykorzystany w walucie PLN, na podstawie składanej przez Spółkę dyspozycji wypłaty kredytu na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,

2) gwarancje bankowe wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilnoprawnych, w tym umów, a także wynikających z przepisów prawa, które będą udzielane w walucie PLN („Gwarancja”), na podstawie zleceń udzielenia gwarancji, składanych przez Spółkę na formularzu obowiązującym w PKO BP SA i na podstawie

szczegółowych informacji zawartych w tych zleceniach oraz na warunkach określonych w Umowie oraz na kredyt obrotowy odnawialny, który może zostać wykorzystany w walucie PLN, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z Gwarancji, do łącznej kwoty 9.500.000,00 zł.

Sublimit na Gwarancje obejmuje wyłącznie Gwarancje wystawione na dzień zawarcia niniejszego Aneksu do Umowy. Nowe Gwarancje nie będą udzielane. Spółka nie będzie składała Zleceń dotyczących nowych Gwarancji.

Sublimit na Gwarancje ma charakter nieodnawialny, kwota sublimitu na Gwarancje będzie każdorazowo i trwale obniżana o kwotę wygasłych Gwarancji, z uwagi na upływ terminu ich ważności lub zwrócenia przed terminem obowiązywania Gwarancji. Wraz z obniżeniem sublimitu na Gwarancję ulega trwałemu obniżeniu również kwota dostępnego Limitu.

Okres wykorzystania i spłaty kredytu w rachunku upływa z dniem wskazanym w złożonej przez Spółkę dyspozycji, jednakże nie później niż w dniu 31 marca 2020 roku. Termin ważności Gwarancji wystawianych przez PKO BP SA może wykraczać poza okres kredytowania, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2027 roku.

Zgodnie z aneksem zmianie ulega również sposób zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu wypłat z Gwarancji udzielonych Spółce poprzez przelew (wpłatę) na rachunek PKO BP S.A. środków pieniężnych w kwocie 3.300.000,00 zł do czasu całkowitego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej (rachunek kaucji).