

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **17/2024**

Data sporządzenia: 2024-05-27

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Informacja o zawarciu umów o kredyt i o limit na gwarancje
z Santander Bank Polska S.A.**

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27.05.2024 r. zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) dwie umowy, z których jedna dotyczy kredytu w rachunku bieżącym (umowa o kredyt), a druga limitu na gwarancje (umowa o limit na gwarancje) (łącznie: umowy).

W ramach umowy o kredyt Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

W ramach umowy o limit na gwarancje Bank udzielił Spółce limitu w wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych), które mogą być udzielone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rękojmi i jakości, wadium, zapłaty, zwrotu zaliczki.

Umowy zostały zawarte do dnia 27.05.2026 r.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z umowy o kredyt stanowi zastaw rejestrowy na należnościach, a także przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu kontraktów, na łączną kwotę co najmniej 30.000.000,00 PLN. Ponadto ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego (i) do kwoty 37.500.000,00 PLN do umowy o kredyt, z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27.05.2031 r. oraz (ii) do kwoty 22.500.000,00 PLN do umowy o limit na gwarancje, z określeniem terminu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 27.05.2036 r.

Na dzień 27.05.2024 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 134 mln PLN.