

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37/2019

Data sporządzenia: 2019-11-08

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. informuje, że w dniu 07.11.2019r. 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. oraz o aneksie raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 27.07.2018r.

Do umowy na podstawie Aneksu z dnia 07.11.2019r. zostały wprowadzone nowe zapisy:

1. PKO BP SA zastrzega sobie prawo do odmowy postawienia do dyspozycji ELEKTROTIM S.A. limitu, zablokowania dostępności kredytu w rachunku, odmowy realizacji zleceń, dyspozycji ELEKTROTIM S.A. w przypadku:
 - a) negatywnej oceny sytuacji finansowej ELEKTROTIM S.A.,
 - b) powzięcia przez PKO BP SA negatywnych informacji/sygnałów dotyczących działalności ELEKTROTIM S.A.,
 - c) powzięcia przez PKO BP SA negatywnych informacji/sygnałów dotyczących beneficjenta gwarancji,
 - d) negatywnej oceny kontraktu/umowy, którego/ej zabezpieczeniem będzie gwarancja,
 - e) niedostarczenia informacji dotyczących kontraktu, w związku z którym zlecenie lub dyspozycja są składane.
2. Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań ELEKTROTIM S.A. wynikających z tytułu udzielonego kredytu w rachunku lub gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy będzie rozszerzone poprzez:
 - a) ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 37.500.000 zł, z równym pierwszeństwem wpisu z hipoteką mBank w wysokości 46.275.000,00 zł (hipoteki równorzędne) na nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej, dla której prowadzona jest KW nr: WR1K/00130907/8, WR1K/00133049/6 i WR1K/00261658/4

- b) oraz poprzez przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej, o której mowa powyżej, do kwoty stanowiącej równowartość procentowego udziału PKO BP SA w łącznej kwocie wierzytelności banków (PKO BP SA oraz mBank) wobec Elektrotim SA, liczonej na dzień ustanowienia hipoteki na w/w nieruchomości, tj. 45%.

ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się – pod rygorem wypowiedzenia Umowy - do złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki w terminie 20 dni od daty zawarcia Aneksu oraz do przekazania kwoty uzyskanej z dobrowolnej sprzedaży ww. nieruchomości stanowiącej równowartość procentowego udziału PKO BP SA w łącznej kwocie wierzytelności banków (PKO BP SA oraz mBank) wobec ELEKTROTIM S.A., liczonej na dzień ustanowienia hipoteki (tj. 45%), na rachunek wskazany przez PKO BP SA w celu dokonania przedterminowej spłaty limitu kredytowego lub ustanowienia zabezpieczenia umowy (kaucja).