

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	31 / 2013
Data sporządzenia:	2013-08-20
Skrócona nazwa emitenta:	ELEKTROTIM S.A.
Temat	Informacja o Umowie z BRE Bank S.A. o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Biorąc pod uwagę § 5 ust. 1 pkt. 7, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 20.08.2013r. otrzymał podpisany przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Tekst Jednolity Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” z dnia 08.08.2013r. (dalej: Umowa).

Przedmiotowa Umowa zawarta jest pomiędzy BRE Bank Spółka Akcyjna oraz ELEKTROTIM S.A. i podmiotami zależnymi tj. PROCOM SYSTEM S.A., MAWILUX S.A. i ZEUS S.A.

Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z kredytu w ramach rachunków bankowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy. Każda ze spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia.

Łączna kwota limitu udostępniona spółkom z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy, do wykorzystania w ramach Linii wieloproduktowej zgodnie z warunkami Umowy wynosi 15.000.000,00 zł.

W ramach Umowy BRE Bank S.A. przyznał ELEKTROTIM S.A. limit do wykorzystania w kwocie równej 5.500.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez ELEKTROTIM S.A. w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 5.000.000,00 zł, a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 3.500.000,00 zł.

Umowa została zawarta do dnia 10.07.2015r.

Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne – stopa odsetkowa dla każdego wykorzystania w ramach kredytu stanowi stopę procentową w stosunku rocznym będącą sumą odpowiedniej marży oraz stopy zmiennej z notowania w dniu wykorzystania (aktualizacji stopy) stopy WIBOR overnight dla wykorzystania w PLN.

Mając na uwadze charakter produktu (umowa wieloproduktowa) ELEKTROTIM S.A. odpowiada solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołanie do wysokości łącznej kwoty limitu za zobowiązania wobec BRE Bank S.A. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej, będące stroną Umowy, odpowiadają wobec BRE Bank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołanie do wysokości limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych.

ELEKTROTIM S.A., kierując się wymogiem określonym w § 5 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazuje wymagane Rozporządzeniem informacje dotyczące Umowy o linię wieloproduktową, gdyż łączna wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych (poręczeń, gwarancji i pozostałych zobowiązań) udzielonych przez ELEKTROTIM S.A. przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.