

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	<b>42/2015</b>
Data sporządzenia:	2015-07-16
Skrócona nazwa emitenta	ELEKTROTIM S.A.
<b>Temat</b>	<b>Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM</b>
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 15.07.2015r. otrzymała podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” (data aneksu: 06.07.2015r.). Spółka informowała o Umowie raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 20.08.2013r. oraz o Aneksach raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 25.02.2014r., nr 21/2014 z dnia 08.08.2014r., raportem nr 6/2015 z dnia 02.02.2015r. i raportem nr 23/2015 z dnia 16.04.2015r.

Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy. Każda ze spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia. Przedmiotowa umowa zawarta jest pomiędzy mBank Spółka Akcyjna oraz ELEKTROTIM S.A. i podmiotami zależnymi od ELEKTROTIM S.A. tj. PROCOM SYSTEM S.A., MAWILUX S.A. i ZEUS S.A.

Na podstawie Aneksu zmianie uległ termin ważności Linii - umowa została przedłużona o trzy lata. Nowy termin ważności Linii to 10.07.2018r.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa kwota limitu udostępniona spółkom z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy do wykorzystania w ramach Linii wieloproduktowej, która po zmianie wynosi 29 mln zł (było 24 mln zł), z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 20 mln zł, a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 27,5 mln zł.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa również przyznana przez mBank S.A. Spółce ELEKTROTIM S.A. kwota limitu do wykorzystania z 13 mln zł do 18 mln zł, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez ELEKTROTIM S.A. w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 10 mln zł (było 6 mln zł), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 18 mln zł (było 13 mln zł).

### Inne istotne postanowienia umowy:

Spółki z Grupy ELEKTROTIM zobowiązały się do utrzymywania przedsiębiorstw w sytuacji ekonomiczno-finansowej nie gorszej niż w czasie, kiedy została podjęta decyzja o ustalaniu Limitu tj. w dniu 15.06.2015r. Dodatkowo ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do osiągania następujących wskaźników finansowych Grupy ELEKTROTIM, badanych na danych skonsolidowanych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy:

- 1) wskaźnik zadłużenia rozumiany jako stosunek sumy rezerw + zobowiązań długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych do sumy aktywów – nie większy niż 70%, weryfikowany kwartalnie,

- 2) wynik finansowy netto dodatni na koniec każdego roku obrachunkowego, weryfikowany na koniec każdego roku obrachunkowego.

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

ELEKTROTIM S.A., kierując się wymogiem określonym w § 5 ust. 1 pkt. 3, w zw. z 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, a także sama umowa jest umową znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, gdyż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.