

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	49/2015
Data sporządzenia:	2015-08-11
Skrócona nazwa emitenta	ELEKTROTIM S.A.
Temat	Informacja o zawarciu znaczącej umowy z PKO BP S.A. na limit kredytu wielocelowego
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Biorąc pod uwagę § 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 10.08.2015r. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A (dalej: PKO BP S.A.) umowę.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez PKO BP S.A. spółce ELEKTROTIM S.A. limitu kredytowego wielocelowego (dalej: limit) w wysokości 25.000.000,00 zł.

W ramach limitu PKO BP S.A. udziela Spółce:

- a) kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 20% limitu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
- b) gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, do wysokości 80% limitu, na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilno-prawnych, w tym kontraktów handlowych, przepisów prawa orzeczeń sądowych i aktów administracyjnych.

Limit udzielony jest na okres od 10.08.2015r. do 09.08.2018r.

Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO BP S.A., z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża PKO BP S.A., jak również nie może być niższa niż zero. Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów PKO BP S.A. obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego okresu obrotowego.

Spłata wierzytelności PKO BP S.A. zabezpieczona jest w następujący sposób:

- 1) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową,
- 2) umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu transakcji zawartych w ramach limitu z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP S.A.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.