

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6/2015

Data sporządzenia: 2015-02-02

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grupy podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 02.02.2015r. 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: 22.01.2015r.). 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. oraz nr 21/2014 z dnia 08.08.2014r.

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 uległa kwota limitu udostępniona spółkom z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy do wykorzystania w ramach Linii wieloproduktowej, która po zmianie wynosi 22,5 mln zł (było 19 mln zł).

Na podstawie Aneksu zmianie uległa również przyznana przez mBank S.A. Spółce ELEKTROTIM S.A. kwota limitu do wykorzystania z 9,5 mln zł do 13 mln zł, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez ELEKTROTIM S.A. w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 6 mln zł (bez zmian), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 13 mln zł (było 9,5 mln zł). Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

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 wymaganym 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.