

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **13/2025**

Data sporządzenia: 2025-02-28

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Informacja o aneksie do umowy zawartej z PKO BP S.A.
w zakresie kredytu wielocelowego**

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zawarła w dniu 28.02.2025 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy kredytowej z dnia 19.02.2024 r. (dalej: Aneks).

Na podstawie Aneksu zwiększono wysokość dostępnego limitu z 25 mln PLN do 48 mln PLN, który może być częściowo wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 45 mln PLN (było: 10 mln PLN) i w pozostałej części w formie gwarancji.

Zmieniono również termin dostępności kredytu z 19.02.2026 r. na 28.02.2028 r., natomiast termin ważności udzielanych gwarancji może wykraczać poza okres kredytowania, jednak nie dłużej niż do dnia 28.03.2035 r. (było: 19.02.2031 r.).

Zmianie uległo również jedno z zabezpieczeń w taki sposób, że ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do kwoty 57.600 tys. PLN (było: 30 mln PLN), z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 28.03.2038 r. (było: 18.02.2034 r.)

Na dzień 28.02.2025 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 233 mln PLN.