

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **4/2025**

Data sporządzenia: 2025-01-17

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Informacja o umowie (aneks) zawartej z mBank S.A. w zakresie elastycznego kredytu odnawialnego**

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zawarła w dniu 17.01.2025 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) aneks do umowy kredytowej z dnia 26.07.2024 r. (dalej: Umowa/Aneks).

Przedmiotem Umowy jest korzystanie przez Spółkę z elastycznego kredytu odnawialnego w wysokości 27.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów 00/100) udzielonego na finansowanie bieżącej działalności.

Na podstawie Aneksu zwiększono wysokość dostępnego limitu z 10 mln PLN do 27 mln PLN a także termin dostępności kredytu z 23.07.2026 r. na 13.12.2027 r.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową.

Po zawarciu Aneksu Spółka posiada w mBank S.A.:

- a) limit kredytowy w wysokości 18 mln PLN do dnia 24.11.2025 r. (linia wieloproduktowa do wykorzystania w formie kredytu lub gwarancji);
- b) limit kredytowy w wysokości 27 mln PLN do dnia 13.12.2027 r. (kredyt elastyczny odnawialny);
- c) linię na gwarancje w wysokości 30 mln PLN do dnia 12.12.2035 r.

Na dzień 17.01.2025 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 173 mln PLN.