

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr**                      **7/2025**

Data sporządzenia:                      2025-01-30

Skrócona nazwa emitenta                ELEKTROTIM S.A.

**Temat**                                      **Informacja o zawarciu umowy o Multilinię kredytową z Santander Bank Polska S.A.**

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

### Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 30.01.2025 r. zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowę o MultiLinie tj. umowę, w ramach której Spółka może korzystać zarówno z kredytu w rachunku bieżącym, jak i z limitu na gwarancje (dalej: Umowa).

Kwota łączna Umowy to 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych), w tym limit kredytowy w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na finansowanie bieżącej działalności oraz w pozostałej części Umowy limit gwarancyjny do wykorzystania m.in. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rękojmi, wadium, zapłaty czy zwrotu zaliczki.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu Umowy stanowią zastaw rejestrowy na należnościach, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu wybranych kontraktów oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego.

Umowa została zawarta do dnia 27.12.2026 r. i zastępuje umowę o kredyt w rachunku bieżącym o wartości 25 mln PLN, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2024 z dnia 27.05.2024 roku oraz umowę o linię na gwarancje z 07.2024 r. o wartości 23,5 mln PLN.

Na dzień 30.01.2025 r. Spółka posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 198 mln PLN.