

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr**                      **48/2020**

Data sporządzenia:                      2020-11-30

Skrócona nazwa emitenta                ELEKTROTIM S.A.

**Temat**                                      **Informacja o umowie kredytowej zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla ELEKTROTIM S.A.**

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 30.11.2020 r. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) Umowę ramową dla linii wieloproduktowej dla ELEKTROTIM S.A. (data umowy: 30.11.2020 r.; dalej: Umowa o linię i/lub linia).

Przedmiotem Umowy o linię jest korzystanie przez Spółkę z odnawialnego limitu kredytowego linii wieloproduktowej, który może być wykorzystywany przez ELEKTROTIM S.A. na finansowanie jego bieżącej działalności.

Spółka ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 18.000.000,00 PLN (limit), w tym w ramach sublimitu na gwarancje do wysokości limitu oraz w ramach sublimitu w rachunku do wysokości limitu.

Linia została udostępniona Spółce do dnia 29.11.2022 r.

Na wniosek ELEKTROTIM S.A. Umowa o linię jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowią:

1. gwarancja PLG-FGP, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 14.400.000 PLN, tj. na kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty Limitu Linii, na okres od dnia wpisu do Rejestru Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 28.02.2023 roku wraz z wekslem,
2. zastawy finansowe ustanowione na rachunkach bieżących Spółki na podstawie umowy zastawów finansowych.

ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do kwoty 27.000.000 zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2023 r.

Spółka ELEKTROTIM S.A. była do dnia 25.11.2020 roku stroną umowy o linię Wieloproduktową dla Grupy Podmiotów Powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa” razem z dwoma podmiotami z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM tj. PROCOM SYSTEM S.A. i ZEUS S.A. O zakończeniu umowy o linię wieloproduktową Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2020 z dnia 26.11.2020 r.