

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4/2022

Data sporządzenia: 2022-04-07

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Informacja o uzyskaniu gwarancji zwrotu zaliczki do umowy z dn. 24.03.2022 r. na realizację bariery elektronicznej na granicy na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 07.04.2022 r. uzyskała pakiet dziewięciu gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancje, o których mowa to gwarancje zwrotu zaliczki na zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa – Komendanta Głównego Straży Granicznej (dalej: Beneficjent) wobec Spółki z tytułu umowy zawartej w dniu 24.03.2022 r. pomiędzy ELEKTROTIM a Beneficjentem, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (dalej: Umowa z 24.03.2022r.).

O zawarciu Umowy na realizację bariery perymetrycznej Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2022 w dniu 24.03.2022 r.

Wszystkie gwarancje zwrotu zaliczki obowiązują do dnia 31.12.2022 r. i pozyskane zostały na warunkach rynkowych.

Łączna wartość uzyskanych na dzień niniejszego raportu gwarancji zwrotu zaliczki do Umowy z 24.03.2022 roku wynosi 35.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), w tym gwarancji ubezpieczeniowych 31.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) oraz gwarancji bankowych 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych):

1. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez PZU S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych);
2. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS SOCIÉTÉ ANONYME z siedzibą w Brukseli, działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych);
3. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych);

4. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych);
5. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych);
6. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych);
7. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych);
8. gwarancja bankowa udzielona przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych);
9. gwarancja bankowa udzielona przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych)

Proces pozyskania jak i obsługi pozyskanych gwarancji prowadzony jest przy udziale firmy brokerskiej AON.

Informacja o uzyskaniu gwarancji zwrotu zaliczki do Umowy z 24.03.2022 roku, w ocenie Zarządu ELEKTROTIM S.A., stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem kontraktowym w zakresie płynności finansowej zidentyfikowanym przez Spółkę w związku z zawarciem Umowy.