

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **24/2023**

Data sporządzenia: 2023-07-13

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Informacja o zawarciu umowy o kredyt rewolwingowy z Bankiem Millennium S.A.**

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 13.07.2023 r. zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowę o kredyt rewolwingowy (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest kredyt w PLN w kwocie 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki (kredyt). Kredyt został udzielony na okres do 10.07.2025 roku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi gwarancja (zwana również „gwarancją kryzysową”) w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) z terminem ważności dłuższym o 3 miesiące niż okres kredytowania, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu.

Spółka złoży w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 10.07.2028 r.

Na dzień 13.07.2023 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada limity kredytowe we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 79 mln PLN.