

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **40/2023**

Data sporządzenia: 2023-12-28

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Informacja o zawarciu umowy faktoringu 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 28.12.2023 r. zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowę faktoringu odwrotnego, w ramach której Spółka może korzystać z limitu w wysokości 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) do dnia 26.08.2025 r. (dalej: Umowa; Limit).

Zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z Umowy faktoringu stanowi gwarancja w kwocie 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) z terminem ważności do dnia 24.03.2026 r., udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Kryzysowych. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty Limitu.

Spółka złoży w Banku oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 32.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 23.04.2029 r.