

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **41/2023**

Data sporządzenia: 2023-12-28

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Informacja o ramowej umowie wieloproduktowej zawartej z ING Bank Śląski 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 ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank) umowę wieloproduktową, której przedmiotem jest korzystanie przez Spółkę z odnawialnego limitu kredytowego, który może być wykorzystywany przez ELEKTROTIM S.A. w formie produktów (kredyt obrotowy oraz inne usługi bankowe tj. gwarancje bankowe w PLN) na finansowanie bieżącej działalności (Umowa).

Spółka ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych).

Termin ostatecznej spłaty kredytu nie przekracza daty 17.12.2026 r.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych w kwocie 10.400.000 PLN (słownie: dziesięć milionów czterysta tysięcy złotych), stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 24.03.2027 r.

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 19.500.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych), z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 24.12.2029 r.

Umowa zastępuje umowę kredytu zawartą w dniu 15.02.2022 r. na kwotę 13 mln PLN, o czym Spółka informowała raportem bieżący nr 2/2022 w dniu 16.02.2022r., która to umowa wygasła z dniem 27.12.2023 r. na wniosek Spółki o skrócenie okresu obowiązywania.

Po zawarciu Umowy z dnia 28.12.2023 r. Spółka posiada w ING Bank Śląski S.A.:

- a) kredyt w wysokości 13 mln PLN do dnia 17.12.2026 r.;
- b) kredyt w wysokości 7 mln PLN do dnia 15.05.2025 r.;
- c) limit na gwarancje w wysokości 12 mln PLN do dnia 23.05.2025 r.

Na dzień 28.12.2023 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 79 mln PLN.