

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18/2018

Data sporządzenia: 2018-07-16

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 16.07.2018r. otrzymała podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” (data aneksu: 04.07.2018r.). Spółka o ostatniej zmianie umowy informowała raportem bieżącym nr 30/2016 z dnia 01.07.2016r.

Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy. Każda ze spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia. Termin zawarcia umowy przedłużono do dnia 09.07.2021r.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa kwota limitu udostępniona spółkom z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy do wykorzystania w ramach Linii wieloproduktowej, która po zmianie wynosi 32 mln zł (było 31 mln zł), z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 28,5 mln zł (było 22 mln zł), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 31,5 mln zł (było 29 mln zł).

Zgodnie z Aneksem przedmiotowa umowa zawarta jest pomiędzy mBank Spółka Akcyjna oraz ELEKTROTIM S.A. i podmiotami zależnymi od ELEKTROTIM S.A. tj. PROCOM SYSTEM S.A., ZEUS S.A. i Eltrako Sp. z o.o.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa również przyznana przez mBank S.A. Spółce ELEKTROTIM S.A. kwota limitu do wykorzystania z 18 mln zł do 22,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez ELEKTROTIM S.A. w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 20 mln zł (było 10 mln zł), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 22,5 mln zł (było 18 mln zł).

Inne istotne postanowienia umowy:

Spółki z Grupy ELEKTROTIM zobowiązały się do utrzymywania przedsiębiorstw w kondycji finansowej nie gorszej niż w czasie, kiedy została zawarta Umowa.

Dodatkowo ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do tego, że w okresie obowiązywania umowy będzie osiągać następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe:

- 1) wskaźnik płynności bieżący liczony zgodnie z następującym wzorem: $(\text{zapasy} - \text{zapasy niezbywalne} + \text{należności krótkoterminowe} - \text{należności nieściągalne} - \text{należności dochodzone na drodze sądowej} + \text{inwestycje krótkoterminowe}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy specjalnych})$ - nie mniejszy niż 1,0; weryfikowany kwartalnie,
- 2) wskaźnik zadłużenia rozumiany jako stosunek sumy rezerw + zobowiązań długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych do sumy aktywów – nie większy niż 70%; weryfikowany kwartalnie,
- 3) roczna wartość EBIT (na koniec roku obrachunkowego) rozumiany jako suma zysku brutto i odsetek – powyżej zero.

Mając na uwadze charakter produktu (umowa wieloproduktowa) ELEKTROTIM S.A. odpowiada solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości łącznej kwoty limitu za zobowiązania wobec mBank S.A. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej, będące stroną Umowy, odpowiadają wobec mBank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych.