

Raport bieżący nr 42/2019

Data sporządzenia: 2019-11-25

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 25.11.2019r. 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: 07.11.2019r.). Spółka o ostatniej zmianie umowy informowała raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 16.07.2018r.

Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy (ELEKTROTIM S.A., PROCOM SYSTEM S.A. i ZEUS S.A.). Każda ze Spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia. Umowa zawarta jest do 09.07.2021r.

Do umowy zostały wprowadzone następujące warunki realizacji umowy - warunkiem udostępnienia produktów (kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje) jest:

1. przedłożenie, przez wszystkie Spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku danej Spółki, w odniesieniu do całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających z Umowy ramowej, tj. w zakresie obowiązku zapłaty kwot produktów oraz innych wierzytelności wynikających z Umowy ramowej, w tym odsetek, opłat i prowizji oraz wydatków wynikających z Umowy ramowej. W przypadku ELEKTROTIM S.A. maksymalna wysokości egzekucji może wynieść 48.000.000 zł,
2. podpisanie przez ELEKTROTIM S.A. Umowy o ustanowienie hipoteki na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 (hipoteka umowna łączna do kwoty 46.275.000 zł na pierwszym miejscu, z równym pierwszeństwem wpisu z hipoteką umowną łączną do kwoty 37,5 mln zł na rzecz PKO BP S.A. z/s w Warszawie),
3. zawarcie umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,
4. zawarcie umowy cesji z umowy factoringowej zawartej pomiędzy ELEKTROTIM S.A. a mFaktoring S.A.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa również przyznana przez mBank S.A. Spółce ELEKTROTIM S.A. kwota limitu do wykorzystania z 22,5 mln zł do 23,5 mln zł, w tym sublimit na kredyt w rachunku bieżącym ograniczony jest do kwoty 21 mln zł (do dnia 28.11.2019r. ze zmianami do 31.03.2020r. kiedy wyniesie 14 mln zł), sublimit obrotowy ograniczony jest do kwoty 1 mln zł (do dnia 30.12.2019r. ze zmianami do 31.03.2020 kiedy wyniesie 7 mln zł), a sublimit na gwarancje wyniesie 23,5 mln zł; z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytu i sublimitu obrotowego nie może przekroczyć 21 mln zł.

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.