

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9/2020

Data sporządzenia: 2020-05-12

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. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11.05.2020r. 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: 11.03.2020r.). Spółka o ostatniej zmianie umowy informowała raportem bieżącym nr 42/2019 z dnia 25.11.2019r.

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.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa przyznana przez mBank S.A. kwota limitu do wykorzystania z 23.500 tys. zł do 23.450 tys. zł, w tym dla ELEKTROTIM S.A.:

- a) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym ograniczony jest do kwoty 14.950 tys. zł (było 21 mln zł), z zastrzeżeniem, że sublimit został ograniczony do kwoty 9.950 tys. zł od dnia 30.03.2020r. do dnia 30.03.2020r., następnie został ograniczony do kwoty 7.950 tys. zł od dnia 31.03.2020 r.
- b) sublimit na gwarancje wynosi 14.950 tys. zł (było: 23,5 mln zł)
- c) sublimit obrotowy został ograniczony do kwoty 5 mln zł do dnia 30.03.2020 r. i do kwoty 7 mln zł od dnia 31.03.2020 r.

- z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytu w rachunku bieżącym i sublimitu obrotowego nie może przekroczyć 14.950 tys. zł (było: 21 mln zł).

Limity ustalone dla PROCOM SYSTEM S.A. i ZEUS S.A. pozostają bez zmian.

W związku ze sprzedażą przez Spółkę Nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 oraz przekazaniem 55% wpływów ze sprzedaży Nieruchomości do mBank S.A. w kwocie 6.050.000,00 zł i zmniejszeniem zaangażowanie kredytowego ELEKTROTIM S.A. - z umowy został wykreślony zapis dotyczący zabezpieczenia wierzytelności mBank S.A., wynikających z umowy i umów wykonawczych, w formie hipoteki umownej łącznej. Spółka ELEKTROTIM S.A. o sprzedaży Nieruchomości informowała raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 04.03.2020 r.

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.