

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27/2020

Data sporządzenia: 2020-07-10

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 10.07.2020r. otrzymała zawarty z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” (data aneksu: 09.07.2020r.; dalej: Umowa). Spółka o ostatniej zmianie umowy informowała raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 12.05.2020 r.

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.

Na podstawie Aneksu zmianie uległ termin, do którego została udostępniona linia z 09.07.2021 r. na 30.10.2020 r., będący terminem ważności linii i ostatecznym terminem ważności produktów bankowych, w tym także terminem spłaty zobowiązań z tytułu umowy i umów wykonawczych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość, aby termin ważności gwarancji udzielanych przez Bank wykraczał 24 miesiące poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 28.10.2022 r.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa przyznana przez Bank kwota limitu do wykorzystania przez wszystkie Spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM będące stronami Umowy - z 23.450 tys. zł do 16.450 tys. zł, w tym dla ELEKTROTIM S.A.:

- a) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym od dnia 31.03.2020 r. ograniczony został do kwoty 7.950 tys. zł,
- b) sublimit na gwarancje wynosi 7.950 tys. zł (było: 14.950 tys. zł)

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

- 1. Zmianie ulega zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy, które stanowić będzie dodatkowo: 1. hipoteka umowna na będącej własnością ZEUS S.A. (podmiot powiązany z ELEKTROTIM S.A.), zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pruszcz Gdański, przy ulicy Obrońców Westerplatte 1,
- 2. zastawy finansowe na rachunkach bieżących każdej ze Spółek z Grupy Kapitałowej będącej stronami Umowy.

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.