

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6/2022

Data sporządzenia: 2022-05-13

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Informacja o zawarciu umowy o linię wieloproduktową z Bankiem Millennium S.A.

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 13.05.2022 r. zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowę o linię wieloproduktową (Umowa). Przedmiotem Umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN (limit) w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki do dnia 09.05.2023 r.

W ramach limitu Bank udostępnia kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz linię na gwarancje bankowe do kwoty 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), przy czym kwota jednorazowej gwarancji bankowej, regwarancji lub akredytywy stand-by nie może przekraczać kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych).

Prawne zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy stanowi gwarancja płynnościowa w kwocie 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) z terminem ważności dłuższym o 3 miesiące niż okres kredytowania, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu w rachunku bieżącym w PLN.

Warunkiem uruchomienia kredytu jest złożenie przez ELEKTROTIM S.A. w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 24.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 09.05.2031 r.