

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 11/2023**

Data sporządzenia: 2023-05-09

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

**Temat Informacja o zawarciu aneksu do 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 09.05.2023 r. zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) aneks do umowy o linię wieloproduktową (Aneks; Umowa).

Spółka informowała o zawarciu Umowy raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 13.05.2022 r. oraz o Aneksie nr 1 raportem bieżącym nr 13/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Przedmiotem Umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Aneksem z dnia 09.05.2023 roku Umowa została przedłużona o dwa lata tj. na okres do 09.05.2025 roku.

W ramach limitu Bank udostępnia kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) oraz linię na gwarancje bankowe do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) przy czym kwota jednorazowej gwarancji bankowej, regwarancji lub akredytywy stand-by nie może przekraczać kwoty 4 mln PLN.

Prawnym zabezpieczeniem roszczeń z tytułu Umowy o kredyt w rachunku bieżącym stanowi gwarancja (zwana również „gwarancją kryzysową”) w kwocie 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście 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 Kryzysowych PLG-FGK. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu w rachunku bieżącym w PLN.

Spółka złoży w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 32.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 09.05.2033 r.