

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr**                      **42/2020**

Data sporządzenia:                      2020-10-30

Skrócona nazwa emitenta                ELEKTROTIM S.A.

**Temat**                                      **Informacja o zmianie Umów zawartych z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM oraz w zakresie linii na gwarancje**

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 30.10.2020 r. 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: 29.10.2020r.; dalej: Umowa o linię). Spółka o ostatniej zmianie Umowy o linię informowała raportem bieżącym nr 27/2020 z dnia 10.07.2020 r.

Przedmiotem Umowy o linię jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy o linię (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 30.10.2020 r. na 30.11.2020 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 23 miesiące poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 28.10.2022 r.

W pozostałym zakresie warunki Umowy o linię nie uległy zmianom.

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 o linię, odpowiadają wobec mBank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych.

Jednocześnie wraz ze wskazanym powyżej Aneksem do Umowy o linię, do Spółki wpłynął podpisany Aneks do Umowy ramowej z dnia 25.08.2015r. (dalej: Umowa na gwarancje), której przedmiotem jest korzystanie przez ELEKTROTIM S.A. z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Linii na gwarancje (data aneksu: 30.10.2020 r.).

Zgodnie z przedmiotowym Aneksem zmianie uległ okres wykorzystania Limitu Linii, w którym ELEKTROTIM S.A. jest uprawniony do składania zleceń udzielenia gwarancji z 30.10.2020r. na 30.11.2020r. Spółka o ostatniej zmianie Umowy na gwarancje informowała raportem bieżącym nr 41/2020 z dnia 01.10.2020 r.

Przedłużenie terminu obowiązywania wiążących Umów wynika z trwającego obecnie procesu negocjacji nowych umów i ma na celu uzgodnienie optymalnych warunków dalszego finansowania działalności ELEKTROTIM i Spółek z Grupy Kapitałowej.