

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **45/2020**

Data sporządzenia: 2020-11-25

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Informacja o umowie kredytowej zawartej przez spółkę zależną z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM z mBank S.A.**

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

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 24.11.2020r. została zawarta pomiędzy spółką zależną z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM tj. spółką ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (dalej: ZEUS lub kredytobiorca) a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowa o kredyt w rachunku bieżącym (dalej: Umowa).

Bank udzielił spółce ZEUS kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 3.500.000 PLN. Bank udzielił kredytu w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia ZEUS w Banku z tytułu Umowy o Linie Wieloproduktową dla Grupy Podmiotów Powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa” nr 09/111/12/Z/UX z dnia 11.07.2012 r., wraz z późniejszymi zmianami oraz na finansowanie bieżącej działalności ZEUS.

Spółka ZEUS może wykorzystywać kredyt od dnia 25.11.2020 r. do dnia 22.11.2021 r. z zastrzeżeniem uruchomienia kredytu pod warunkiem wniesienia wszystkich zabezpieczeń przez ZEUS S.A.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowią:

1. Umowa przystąpienia do długu, zgodnie z którą ELEKTROTIM S.A. („Przystępujący do długu”) przystąpi do długu obejmującego niniejszy kredyt,
2. zastawy finansowe ustanowione na rachunkach bieżących ZEUS na podstawie Umowy zastawów finansowych,
3. zastawy finansowe ustanowione na rachunkach bieżących ELEKTROTIM S.A. jako „Przystępującego do długu” na podstawie Umowy zastawów finansowych.

ZEUS zobowiązał się do dostarczenia do Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000 PLN z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2022 r. oraz zobowiązał się do dostarczenia do Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji

złożonego przez ELEKTROTIM S.A. jako „Przystępującego do długu” w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000 PLN z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2022 r.

W dniu 24.11.2020 r. Spółka ZEUS S.A. (kredytobiorca) zawarła z ELEKTROTIM S.A. (Przystępujący do długu) umowę o przystąpienie do długu. Umowa o przystąpienie do długu została zawarta w celu wzmocnienia gwarancji spłaty wierzytelności, wynikających z Umowy. Zgodnie z umową o przystąpienie do długu ELEKTROTIM przystąpił do długu i tym samym stał się obok Kredytobiorcy solidarnie zobowiązanym względem Banku z tytułu Umowy.

Spółka ELEKTROTIM posiada zgodę Rady Nadzorczej na udzielenie przez ELEKTROTIM S.A. podmiotowi zależnemu z Grupy Kapitałowej tj. spółce ZEUS S.A. z/s w Gdańsku poręczenia kredytu poprzez przystąpienie przez ELEKTROTIM S.A. do długu ZEUS S.A. (łączone objęcie długu przez ZEUS S.A. i ELEKTROTIM S.A.; odpowiedzialność solidarna wobec banku).

Umowa o Linie Wieloproduktową dla Grupy Podmiotów Powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa”, o której mowa w drugim akapicie, to umowa, która wiązała trzy podmioty z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM tj. spółki: ELEKTROTIM S.A., PROCOM SYSTEM S.A. oraz ZEUS S.A. zgodnie z wcześniej przekazywanymi do publicznej wiadomości raportami bieżącymi. Umowa o Linie Wieloproduktową jest przekształcana w trzy odrębne umowy kredytowe dla każdej z ww. spółek z Grupy Kapitałowej.