

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **46/2020**

Data sporządzenia: 2020-11-25

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 25.11.2020 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: 24.11.2020r.; dalej: Umowa o linię). Spółka o ostatniej zmianie Umowy informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 30.10.2020r.

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 30.11.2020 r. na 25.11.2020 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 25.10.2022 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.

Skrócenie z dnia 30.11.2020 r. na dzień 25.11.2020 r. terminu obowiązywania Umowy o linię wynika z aspektów techniczno-formalnych po stronie Banku co związane jest z koniecznością rozdzielenia jednej wspólnej umowy na odrębne umowy kredytowe dla Spółek z Grupy Kapitałowej. Nowa umowa kredytowa będzie zawarta przez ELEKTROTIM S.A. do końca listopada 2020 roku, a o jej istotnych elementach Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.