

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2023

Data sporządzenia: 2023-03-13

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej także: „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 z dnia 27.08.2018 r., nr 4/2019 z dnia 14.03.2019 r., nr 8/2019 z dnia 13.05.2019 r., nr 8/2020, z dnia 5.08.2020, nr 12/2021 z dnia 26.10.2021 r., nr 4/2022 z dnia 06.04.2022 r. i nr 22/2022 z dnia 20.12.2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.03.2023 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Bank”) aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 27.08.2018 r. (dalej jako „Umowa Wieloproduktowa”) zmniejszający łączną wysokość zobowiązań kredytowych Spółki z tytułu Umowy Wieloproduktowej do kwoty nominalnej 7.153.110,00 zł, przy czym po zawarciu aneksu do Umowy Wieloproduktowej:

1. sublimit kredytu odnawialnego w wysokości 5.400.000,00 zł, dostępny jest do dnia 29.06.2023 r., z terminem spłaty do dnia 7.07.2023 r.;
2. sublimit kredytu obrotowego w wysokości 628.000,00 zł spłacany będzie w: (i) dwóch ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.03.2023 r. w kwocie 213 000,00 zł każda; (ii) jednej racie płatnej w dniu 31.05.2023 r. w kwocie 202 000,00 zł, przy czym termin spłaty kredytu nie może przekroczyć daty 30.06.2023r.
3. sublimit kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.125.110,00 zł spłacany będzie w: (i) dwóch ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.03.2023 r. w wysokości 375 042,00 zł każda; (ii) jednej racie płatnej w dniu 31.05.2023 r. w kwocie 375 026,00 zł.

Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Bank zobowiązał się do zwolnienia zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na stanowiącej własność Spółki wykrawarce marki STRIPPIT INC. model PX1225 oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej ww. przedmiotu pod warunkiem spłaty Umowy Wieloproduktowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych obecnie w umowach tego typu.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ELZAB	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813	Zabrze
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Elzab	1
(ulica)	(numer)
(032) 272 20 21	272 25 83
(telefon)	(fax)
ir@elzab.com.pl	www.elzab.com.pl
(e-mail)	(www)
6480000255	270036336
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-03-13	Bartosz Panek	Prezes Zarządu	
2023-03-13	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	