

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2022

Data sporządzenia: 2022-12-20

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. i nr 4/2022 z dnia 06.04.2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.12.2022 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 13.017.236,00 zł, przy czym po zawarciu aneksu do Umowy Wieloproduktowej:

1. sublimit kredytu odnawialnego w wysokości 9.500.000,00 zł, dostępny jest do dnia 30.03.2023 r., z terminem spłaty do dnia 7.06.2023 r.;
2. sublimit kredytu obrotowego w wysokości 1.267.000,00 zł spłacany będzie w: (i) pięciu ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.12.2022 r. w kwocie 213 000,00 zł każda; (ii) jednej racie płatnej w dniu 31.05.2023 r. w kwocie 202 000,00 zł.;
3. sublimit kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.250.236,00 zł spłacany będzie w: (i) pięciu ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.12.2022 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 zwolni zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej do kwoty 69.150.000,00 PLN na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w Zabrzu przy ul. Elzab 1, objętej księgą wieczystą KW nr GL1Z/00010341/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej jako „Nieruchomość”) oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości, w przypadku spełnienia przez Spółkę następujących warunków:

1. dokonania spłaty należności wynikających z Umowy Wieloproduktowej do wysokości nie mniejszej niż 4.100.000,00 zł;
2. przekazania pozostałej części kwoty ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości na wskazany przez Bank rachunek Spółki;
3. udzielenia przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Comp”) poręczenia cywilnego do kwoty 19.525.854,00 zł z terminem do dnia 07.06.2026 r. oraz złożenia przez Comp oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej z tytułu poręczenia, o którym mowa powyżej, do wysokości 19.525.854,00 zł;
4. zawarcia z Comp umowy podporządkowania pożyczek udzielonych Spółce przez Comp w łącznej kwocie nominalnej w wysokości 21.102.449,62 zł.

Ponadto 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 przeznaczenia 100% środków z ewentualnej transakcji sprzedaży tej maszyny, ale nie mniej niż 0,5 mln zł, na spłatę Umowy Wieloproduktowej.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią przedmiotowego aneksu do Umowy Wieloproduktowej, w dniu 20.12.2022 r. ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych obecnie w umowach tego typu. Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej jest etapem działań zmierzających do optymalizacji kosztów, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2022 z dnia 1.06.2022 r., 15/2022 z dnia 1.08.2022 r. oraz 19/2022 z dnia 21.11.2022 r., który umożliwił ma kontynuację procesu zbywania zbędnych składników majątku Spółki.

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
2022-12-20	Bartosz Panek	Prezes Zarządu	
2022-12-20	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	