

Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 48/2012 z dnia 26 września 2012 roku

Zarząd Herkules S.A. informuje, iż w dniu 25.09.2012 r. do Spółki wpłynął podpisany aneks do umowy o kredyt rewolwingowy zawarty 30.08.2012 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako Kredytodawcą i Emitentem jako Kredytobiorcą. Umowa o kredyt rewolwingowy, do której aneks ten się odnosi, została zawarta w dniu 26.08.2010 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym.

Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu spłaty kredytu rewolwingowego, którą w powyższym aneksie określono na dzień 31.03.2015 r. Spłata kredytu odbywać się będzie w stopniowo wzrastających ratach kapitałowych.

Obecne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę banku nie odbiega od rynkowych stawek stosowanych w tego typu umowach.

Ponadto, ustanowione zostało dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki zwykłej w kwocie 12.000.000,00 zł. (słownie: dwanaście milionów złotych i 00/100) na nieruchomości będącej własnością Herkules S.A. położonej przy ul. Szlacheckiej w Warszawie.

Z tytułu sporządzonego aneksu, Bank pobrał prowizję w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach.

Pozostałe warunki finansowe oraz warunki dotyczące utrzymania zabezpieczeń i kar umownych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Dzięki zawartemu w powyższym aneksie wydłużeniu terminu spłaty kredytu oraz odmiennemu ukształtowaniu harmonogramu spłaty zobowiązania, Emitent zabezpieczył na okres najbliższych 2 lat większą niż pierwotnie zakładano część środków obrotowych na obsługę działalności bieżącej, co sprzyjać będzie zoptymalizowaniu reakcji Emitenta na wpływ zmiennego otoczenia rynkowego.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3