

Zawarcie umów kredytowych

Raport bieżący nr 49/2012 z dnia 01 października 2012 roku

Zarząd Herkules S.A. informuje, iż w dniu 01.10.2012 roku wpłynęły do Spółki 2 podpisane umowy o kredyt zawarte 26.09.2012 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Herkules S.A., jako Kredytobiorcą w tym:

1. Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 5 169 605,00 zł. (słownie złotych: pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych i 00/100). Kredyt zostanie wykorzystany w okresie od września 2012 roku do grudnia 2013 roku. Spłata kredytu rozpocznie się 31.01.2014 r. i będzie trwała do 31.12.2017 r.

Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży Banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego.

Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostały zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na 19 żurawiach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń.

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie wartości wykupu przedmiotów leasingu (głównie żurawi wieżowych) wyznaczonych pierwotnie jako „baloon payment” w niektórych umowach leasingu zawartych przez Emitenta, których termin wygaśnięcia przypada w okresie od czerwca 2012 roku do grudnia 2013 roku. Dzięki refinansowaniu znacząco wysokich wartości wykupu Spółka dokona alokacji spłaty zobowiązań na dłuższy okres, który w sposób bardziej optymalny będzie odpowiadał okresowi użyteczności finansowanych w ten sposób składników majątkowych. Kredytowanie powyższych transakcji charakteryzować się będzie jednocześnie niższym kosztem finansowym obsługi niż ewentualne przedłużenie funkcjonujących dotychczas umów leasingowych.

2. Umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100). Kredyt zostanie wykorzystany w okresie od 26.09.2012 r. do 25.09.2013 r.

Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży Banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego.

Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostały zabezpieczenia w formie:

- zastawu rejestrowego na 2 żurawiach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń,
- ustanowienia hipoteki nieruchomości w kwocie 6 000 000,00 zł (słownie sześć milionów złotych i 00/100) będącej własnością Herkules S.A. położonej w Baniosze , wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości.

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Stanowiąc będzie uzupełnienie potencjału finansowego Emitenta w celu uzyskania przez niego większej elastyczności w reagowaniu na zmienne warunki otoczenia ekonomicznego.

Wartość wymienionych umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. ich wartość nie przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów.

Podstawa prawna: Informacje poufne