

Zmiana, przez Bank BZWBK, wskaźnika „Zadłużenie Netto/EBITDA” na korzystniejszy dla Herkules S.A.

Raport nr 10/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku

W nawiązaniu do informacji podanej w raporcie kwartalnym za 4 kwartał 2012 roku nr QSr 4/2012 opublikowanym 1 marca 2013 roku o przekroczeniu w 4 kwartale 2012 r. wskaźnika „zadłużenie finansowe netto / EBITDA” ponad poziom określony umowami kredytowymi zawartymi z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku do Spółki wpłynęło pismo z Banku Zachodniego WBK S.A. wyrażające:

1. zrozumienie dla przyczyn zaistniałego przekroczenia poziomu wskaźnika,
2. akceptację przez Bank faktu przekroczenia poziomu wskaźnika,

oraz zawierające oświadczenie o tym, że Bank nie skorzysta z określonych umowami kredytowymi uprawnień do jednostronnego wprowadzenia zmian w tych umowach.

Jednocześnie, mając na względzie obecną sytuację makroekonomiczną, Bank na wniosek Emitenta wyraził zgodę na wprowadzenie do umów kredytowych nowych korzystniejszych dla Emitenta wartości powyższego wskaźnika w okresie do końca 1 kwartału 2014 r. Na mocy tych samych ustaleń marża banku będąca składnikiem oprocentowania powyższych kredytów pozostała na poziomie nie odbiegającym od marż stosowanych na rynku.

Powyższe ustalenia z bankiem pozwalają Zarządowi Emitenta poinformować, że dzięki odnotowanemu w ostatnim okresie obniżeniu bazowych stóp procentowych oraz przede wszystkim dzięki systematycznemu zmniejszaniu zaangażowania finansowania zewnętrznego, przewiduje się, że wartość kosztów finansowych z tytułu obecnego długu odsetkowego zmniejszy się w 2013 r. w relacji do 2012 r. o ponad 20% tj. o około 1,3 mln zł. Powyższe wyliczenie wykonano w odniesieniu do faktycznego poziomu kosztów odsetkowych osiągniętego w 2012 r. oraz kosztów szacowanych w całym 2013 r. z tytułu umów kredytowych i leasingowych aktywnych na dzień publikacji niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne