

Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku.

Zarząd Herkules S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 15 lipca 2013 roku aneksu z dnia 12 lipca 2013 roku do umowy o linię kredytową zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako Kredytodawcą i Emitentem jako Kredytobiorcą w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

Przedmiotem aneksu są:

1. Przedłużenie okresu udostępnienia Herkules S.A. (Kredytobiorcy) przez Bank (Kredytodawcy) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7.300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Dzień spłaty został wyznaczony na 31 lipca 2014 roku.

2. Przedłużenie zobowiązania banku do wystawiania na zlecenie Herkules S.A. (Kredytobiorcy) gwarancji bankowych do wysokości 9.000.000,00 zł w ramach przyznanego limitu.

Dzień spłaty, oznacza dzień wygaśnięcia ostatniej gwarancji, nie później jednak niż 30 lipca 2018 roku.

Łączne zobowiązania Herkules S.A. z tytułu kredytu i gwarancji nie mogą przekroczyć kwoty 13.000.000,00 zł.

W przypadku braku wystawionych gwarancji bankowych, Herkules S.A. może wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.300.000,00 zł.

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

Z tytułu wystawienia gwarancji, Bank pobierze prowizję w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach.

Nie uległy zmianie określone umową zabezpieczenia spłaty kredytu i poza standardowymi rozwiązaniami występującymi w tego typu umowach zabezpieczeniami majątkowymi pozostają:

- zastaw rejestrowy na żurawiach wieżowych do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 150% wartości Linii Kredytowej wraz z cesjami praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń,

- hipoteka z najwyższym dostępnym pierwszeństwem do kwoty 19.500.000,00 PLN na nieruchomości.

Wartość umowy spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3