

## **Aneksy do umów kredytowych**

Raport nr 11/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku

Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 02.04.2014 r. do Spółki wpłynęły 3 obustronnie podpisane aneksy, zawarte 24.03.2014 r. do następujących umów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: BZWBK):

1. Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 26.08.2010 r.,
2. Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 26.08.2010 r.,
3. Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2010 r.

Informacja o zawarciu umów z Bankiem BZWBK została przekazana raportem bieżącym nr 79/2010 z 31.08.2010 r. aktualizowana następnie raportami nr 36/2011 z 21.04.2011 r. oraz nr 48/2012 z 26.09.2012 r.

Przedmiotem wyżej wskazanych aneksów jest zmiana poziomu i rodzaju kowenantów finansowych ujętych w powyższych umowach kredytowych.

W związku z realizacją projektu pt. „2 turbiny w 72 godziny – Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych” w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, niezbędne będzie dla Emitenta pozyskanie finansowania zewnętrznego dla części przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze oraz procedurę rozliczania projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Emitent spodziewa się okresowego wzrostu poziomu długu odsetkowego. Ponieważ zawarte z BZWBK umowy kredytowe precyzują pomiar wartości wskaźników stanowiących kowenanty w ujęciu kwartalnym, koniecznym było uzgodnienie zmian w ich poziomie uwzględniających prognozowany przyrost długu w krótkim okresie.

Zmiana dotyczy podwyższenia akceptowalnego przez bank poziomu zadłużenia finansowego uwzględniającego prognozowany przez Emitenta wyższy poziom długu, który powstanie do końca 2014 r. w związku z realizacją i rozliczaniem projektu dotacyjnego.

Strony uzgodniły również, że w okresie podwyższonej wartości zadłużenia finansowego zmianie ulegnie marża banku będąca składnikiem oprocentowania otwartych pozycji kredytowych. Uzgodniony nowy poziom marży nie będzie odbiegać od rynkowych stawek tego składnika oprocentowania.

Strony postanowiły także, że bank okresowo będzie badał w sprawozdaniach Emitenta wartość osiągniętych wyników w relacji do poziomu wartości obsługi długu odsetkowego.

Podstawa prawna: Informacje poufne