

Aneksy do umów kredytowych

Raport bieżący nr 22/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.

Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. do Spółki wpłynęły dwa Aneksy do umów kredytowych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:

1. Aneks z dnia 27 czerwca 2014 r. do umowy o wielocelową linię kredytową zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako Kredytodawcą i Emitentem jako Kredytobiorcą w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Przedmiotem aneksu są:

- 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 2015 r.

- 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 2019 r.

Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie.

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.

2. Aneks z dnia 27 czerwca 2014 r. do umowy o kredyt rewolwingowy zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako Kredytodawcą i Emitentem jako Kredytobiorcą w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu spłaty kredytu rewolwingowego, którą w powyższym aneksie określono na dzień 31 grudnia 2015 r. (uprzednio 31 marca 2015 r.) oraz zmiana wysokości miesięcznych spłat zadłużenia, która spowoduje w najbliższych miesiącach zmniejszenie wydatków na obsługę tego zobowiązania o przeciętnie 237 tys. zł. miesięcznie.

Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie.

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

Dzięki zawartemu, w powyższym aneksie wydłużeniu terminu spłaty kredytu oraz odmiennemu ukształtowaniu harmonogramu spłaty zobowiązania, Emitent zabezpieczył na najbliższy okres większą niż pierwotnie zakładano część środków obrotowych na obsługę działalności bieżącej, co może stać się niezbędne w związku ze spodziewanym krótkookresowym wzrostem długu odsetkowego związanego z koniecznością obsługi procesu inwestycyjnego projektu „2 turbiny w 72 godziny – Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych” w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów.

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