

Aneksy do umów kredytowych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. do Spółki wpłynęły dwa Aneksy do umów kredytowych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:

1. Aneks z dnia 7 lipca 2015 r. do umowy o kredyt rewolwingowy zawartej w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu spłaty kredytu rewolwingowego, którą w powyższym aneksie określono na dzień 31 lipca 2015 r. (uprzednio 31 grudnia 2015 r.). Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie.

2. Aneks z dnia 7 lipca 2015 r. do umowy o wielocelową linię kredytową zawartej z w dniu 26 sierpnia 2010 r.

Przedmiotem aneksu jest:

- przedłużenie okresu udostępnienia Herkules S.A. przez Bank wielocelowej linii kredytowej do dnia 31 lipca 2016 r.
- podwyższenie dostępnego w ramach powyższej linii wielocelowej limitu zadłużenia w rachunku bieżącym z kwoty 7,3 mln zł do kwoty 9,5 mln zł
- podwyższenie dostępnego w ramach powyższej linii wielocelowej limitu gwarancyjnego z kwoty 5,7 mln zł do kwoty 9 mln zł
- podwyższenie dostępnego głównego limitu linii wielocelowej z kwoty 13 mln zł, do kwoty 14, 5 mln zł
- rezygnacja z weryfikowania przez bank jednego z kowenantów finansowych stanowiących umowy warunek finansowania.

Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie.

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

W efekcie zawartych aneksów Strony zrezygnowały z funkcjonującego od 2010 r. kredytu rewolwingowego (z regularnym terminarzem spłaty) dokonując konwersji pozostałego według tej umowy długu w kwocie 1,3 mln zł na bardziej optymalny dla potrzeb Spółki limit zadłużenia w rachunku bieżącym. Uzgodniono także zmiany w strukturze linii wielocelowej, która dzięki temu stała się bardziej elastyczna i odpowiadająca bieżącym potrzebom Herkules S.A.

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