

Podpisanie umowy istotnej oraz aneksu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Raport bieżący nr 110/2017 z dnia 12 września 2017 roku

Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 11 września 2017 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu następujące umowy:

1. Umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 2 470 tys. zł, na mocy której Emitent odzyska środki finansowe, które zostaną zaangażowane w spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Getin Noble Bank w lutym 2015 r. w związku z refinansowaniem transakcji nabycia nieruchomości przy ul. Annapol w Warszawie. Umowa jest zawarta na okres do 28 lutego 2023 r. i zakłada spłatę zadłużenia w równych ratach kapitałowych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Wysokość marży bankowej jak i prowizji przygotowawczej odpowiada stawkom rynkowym stosowanym w tego typu umowach.
2. Aneks do umowy z dnia 26 sierpnia 2010 r. o linię kredytową dotyczącą limitu zadłużenia w rachunku bieżącym oraz limitu gwarancyjnego na mocy której dotychczasowy łączny limit w wysokości 17 000 tys. zł został podwyższony do łącznej wartości 25 000 tys. zł, a do umowy jako drugi Kredytobiorca przystąpiła spółka zależna Emitenta – Gastel Prefabrykacja S.A. Aneks przedłuża okres obowiązywania umowy do dnia 10 września 2018 r. Limit w rachunku bieżącym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Wysokość marży bankowej jak i prowizji przygotowawczej oraz odpłatności za czynności związane z wystawianiem i prowadzeniem gwarancji bankowych odpowiadają stawkom rynkowym stosowanym w tego typu umowach.

Zgodnie z powyższym aneksem limit zadłużenia w rachunku bieżącym dla Emitenta został ustalony na kwotę do 20 000 tys. zł, a limit zadłużenia w rachunku bieżącym dla Gastel Prefabrykacja S.A. na kwotę do 3 900 tys. zł, przy czym łączna wartość wykorzystania obu limitów pieniężnych nie może przekroczyć 20 000 tys. zł. Ponadto dostępny limit na gwarancje dla Emitenta został uzgodniony w wartości 14 500 tys. zł, a limit na gwarancje dla spółki zależnej w wartości 2 100 tys. zł, przy czym łączna wartość wykorzystania obu limitów gwarancyjnych nie może przekroczyć wartości 14 500 tys. zł. Na mocy zawartych postanowień bank może wystawiać gwarancje wadialne, należytego wykonania umów oraz odpowiedzialności za wady o okresie obowiązywania do 6 lat.

Wskazane powyżej limity zadłużenia w rachunku bieżącym zostaną wykorzystane na działalność bieżącą i m.in. na odzyskanie własnych środków finansowych, które zostaną zaangażowane przez Emitenta w spłatę limitu zadłużenia w rachunku bieżącym uzyskanego w Getin Noble Bank w lutym 2015 r. oraz odzyskanie własnych środków finansowych, które zostaną zaangażowane przez Gastel Prefabrykacja S.A. w spłatę limitu zadłużenia w

rachunku bieżącym uzyskanego w Getin Noble Bank w sierpniu 2014 r. Limit gwarancyjny uzgodniony z Bankiem Zachodnim WBK S.A. dla Gastel Prefabrykacja S.A. zostanie przeznaczony m.in. na pokrycie kontraktowych gwarancji bankowych uprzednio wystawionych na zlecenie tej spółki przez Getin Noble Bank.

Podstawowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów to:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 37 500 tys. zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Karsinie przy ul. Dworcowej 30A należącej do spółki Gastel Prefabrykacja S.A.,
- 2) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 41 400 tys. zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Annopol 5 należącej do Emitenta,
- 3) zastaw rejestrowy na żurawiach wieżowych o wartości łącznej nie niższej niż 21 500 tys. zł, będących własnością Emitenta

Ponadto zawarte umowy przewidują standardowe zabezpieczenia spłaty występujące w tego typu umowach kredytowych. Pozostałe warunki udzielonego finansowania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku dla tego typu umów.

Powyższe umowy zostały zawarte w celu uproszczenia i obniżenia kosztów organizacji obsługi operacji bankowych obu zaangażowanych spółek, a także ujednoczenia zabezpieczeń spłaty zobowiązań, a jedną z istotniejszych przesłanek była konieczność zwolnienia obecnego zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. na nieruchomości w Warszawie przy ul. Szlacheckiej będącej własnością Emitenta w związku z zawarciem przez niego przedwstępnej umowy sprzedaży tej nieruchomości.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.