



Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Raport bieżący nr: **7/2021**
Data sporządzenia: **2021-08-30**
Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**
Temat: **Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

HELIO S.A. informuje, że w dniu 30.08.2021 r. zawarła jako kredytobiorca z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r., nr 15/2019 z dnia 05.09.2019 r., oraz nr 15/2020 z dnia 04.09.2020 r.

Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 30.09.2022 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 25.000.000 zł w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.
- 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

oraz zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zmniejszenie marży Banku i dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 30.09.2024 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2021 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki.

Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem nowej umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu środków trwałych, w tym samochodów służbowych oraz maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 01.09.2021 r. do 31.03.2022 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 29.04.2022 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku.

Okres kredytowania do 31.08.2026 r. Umowa ta nie wpływa jednak istotnie na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania.

Podpisano:

Grzegorz Sobociński

Prokurent