



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **15/2019**
Data sporządzenia: **2019-09-05**
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:

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 05.09.2019 r. HELIO S.A. („Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („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. oraz nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 02.10.2020 r., zwiększono okresowo kwotę kredytu z 20.000.000 zł do 25.000.000 zł zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 25.000.000 zł w okresie od dnia 30.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.
- 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.

oraz dostosowano odpowiednio kwotę i termin wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30.000.000 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2022 r.

Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z podwyższeniem kwoty kredytu strony podpisały równolegle aneks do Umowy zastawu rejestrowego z dnia 23.09.2016 r. ze zmianami, w wyniku którego dokonano aktualizacji najwyższej sumy zabezpieczenia ustanowionego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, poprzez zmianę jej wysokości do kwoty 25.000.000 zł oraz aktualizacji wartości ewidencyjnej aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie, tj. zapasach magazynowych Emitenta znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119 (05-088 Brochów), oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26 (05-083 Zaborów), która na dzień 25.06.2019 r. wynosiła 36.892.146,29 zł.

Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie. Aneksy wchodzą w życie z dniem ich podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30.09.2019 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki oraz umowy zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach znaczącej wartości.

Podpisano:

Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu