



## **Komisja Nadzoru Finansowego**

Pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

*Raport bieżący nr:* **6/2009**

*Data sporządzenia:* **2009-09-30**

*Skrócona nazwa emitenta:* **HELIO S.A.**

*Temat:* **Zmiany znaczącej umowy kredytowej  
z Bankiem BPH S.A.**

*Podstawa prawna:* Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej – aktualizacja informacji

*Treść raportu:*

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 29.09.2009 r. zawarł z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („Bank”) aneks do Umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 11.08.2008 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2008 z dnia 11.08.2008 r.

Na podstawie ww. aneksu wprowadzono następujące zmiany:

1. Kwota limitu kredytowego została zwiększona do równowartości 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
2. Kredyt został udostępniony w następujący sposób:
  - a. jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6.000.000 PLN. Okres kredytowania do dnia 28.09.2010 r.,
  - b. jako kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 4.000.000 PLN udostępniony na wydzielonym rachunku kredytowym w PLN otwartym w Banku i udostępniony w transzach płatnych na żądanie Kredytobiorcy. Ostatnia transza zostanie wykorzystana nie później niż 31.12.2009 r. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty wykorzystanego kredytu obrotowego nieodnawialnego w ratach kapitałowych zgodnie z harmonogramem. Każda spłata kredytu obrotowego nieodnawialnego powoduje zmniejszenie przyznanego Kredytu o kwotę spłaconej raty i nie podlega ponownemu wykorzystaniu. Termin płatności ostatniej raty przypada na dzień 31.03.2010 r.
3. Od kwoty wykorzystanego Kredytu Bank pobiera następujące odsetki:
  - a. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym – według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki naliczane są codziennie i płatne w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Okresem odsetkowym jest miesiąc kalendarzowy.
  - b. W przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego – według stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. W okresie

odsetkowym stopa procentowa nie ulega zmianie. Odsetki naliczane są w okresach odsetkowych i płatne w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Okresem odsetkowym jest miesiąc kalendarzowy.

4. Od niewykorzystanego Kredytu Bank pobierze prowizję. Prowizja naliczana jest codziennie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty Kredytu, w oparciu o dzienne saldo wykorzystania Kredytu oraz płatna z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
5. Ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz innych należności Banku z tytułu Umowy:
  - a. hipoteka kaucyjna do wysokości kwoty 14.500.000 PLN na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy znajdującej się w Wyględach, oznaczonej w KW nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
  - b. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy otwartego w Banku
  - c. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem 30.09.2009 r.

Umowa kredytowa, do której zawarty został aneks stanowi umowę znaczącą ponieważ wartość kredytu, którego dotyczy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.

*Podpisano:*

**Leszek Wąsowicz**  
**Prezes Zarządu**