



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **2/2013**
Data sporządzenia: **2013-09-17**
Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**
Temat: **Zawarcie znaczącej umowy – umowa
kredytowa z Bankiem Handlowym
w Warszawie S.A.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HELIO S.A. („Kredytobiorca”) informuje o zawarciu w dniu 17 września 2013 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Na podstawie w/w. umowy Bank udzielił HELIO S.A. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie:

- 23.500.000,00 zł w okresie od dnia 19.09.2013 r. do dnia 09.01.2014 r.,
- 22.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r.,
- 15.000.000,00 zł w okresie od dnia 08.02.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.,
- 13.000.000,00 zł w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 19.05.2014 r.,
- 11.000.000,00 zł w okresie od dnia 20.05.2014 r. do dnia 09.06.2014 r.,
- 10.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.06.2014 r. do dnia 27.06.2014 r.,
- 9.000.000,00 zł w okresie od dnia 28.06.2014 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 30.09.2014 r.

Od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki naliczane są w okresach odsetkowych wynoszących jeden miesiąc.

Ustalono na rzecz Banku następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy Kredytu:

1. hipoteka do kwoty 9.375.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, tj. zapasów magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów, o wartości rynkowej nie niższej niż 9.000.000 zł.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, z zastrzeżeniem, że za przypadek naruszenia umowy uznano również przejęcie kontroli nad Kredytobiorcą przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Zapisy umów nie przewidują kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.

Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu tych umów wynosząca co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.

Podpisano:

Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu