



## **Komisja Nadzoru Finansowego**

Pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

*Raport bieżący nr:* **3/2013**  
*Data sporządzenia:* **2013-09-17**  
*Skrócona nazwa emitenta:* **HELIO S.A.**  
*Temat:* **Podpisanie umowy przewłaszczenia  
na zabezpieczenie wierzytelności Banku  
Handlowego 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. informuje, że w dniu 17.09.2012 r. HELIO S.A. („Przewłaszczający”) zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowę przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku („Umowa Przewłaszczenia”).

Umowa Przewłaszczenia została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu kredytu w wysokości 23.500.000,00 zł udzielonego Przewłaszczającemu przez Bank na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r.

Zgodnie z Umową Przewłaszczenia, Przewłaszczający przenosi na Bank własność wszystkich zapasów znajdujących się w „Magazynie Surowca” Emitenta położonym w miejscowości Brochów 119 (05-088 Brochów). Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem przewłaszczenia na dzień 21.08.2013 r. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 11.144.584,15 zł. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, tj. z chwilą całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych, potwierdzonej wydaniem przez Bank stosownego zaświadczenia, Umowa wygaśnie a Przewłaszczający stanie się z powrotem właścicielem Przedmiotu Przewłaszczenia.

Na podstawie Umowy Przewłaszczenia, do czasu otrzymania przez Emitenta wezwania do wydania całości lub części przedmiotu przewłaszczenia, Przewłaszczający zatrzymuje przedmiot przewłaszczenia w swoim posiadaniu jako biorący w użyczenie. Przewłaszczający może używać przedmiotu przewłaszczenia, jak również rozporządzać nim w sposób odpowiadający jego właściwościom i gospodarczemu przeznaczeniu. Przewłaszczający jest uprawniony do pobierania pożytków z Przedmiotu Przewłaszczenia. W przypadku zbycia lub innego, pozostającego w zgodzie z normalną praktyką gospodarzą,

rozporządzenia całością lub częścią przedmiotu przewłaszczenia, Przewłaszczający zobowiązany jest do niezwłocznego zastąpienia lub uzupełnienia przedmiotu przewłaszczenia rzeczami tego samego gatunku i tej samej jakości, tak aby w każdym czasie wartość rynkowa przedmiotu przewłaszczenia była nie niższa niż 9.000.000,00 zł lub też do niezwłocznego ustanowienia na rzecz Banku innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank.

Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie zastawu. Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Wartość przedmiotu przewłaszczenia przekroczyła równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy.

*Podpisano:*

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