



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **4/2008**

Data sporządzenia: **2008-08-11**

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

Temat: **Zawarcie znaczącej umowy – umowy
kredytowe z Bankiem BPH S.A.**

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HELIO S.A. („Kredytobiorca”) informuje o zawarciu w dniu 11 sierpnia 2008 r. dwóch umów kredytowych z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („Bank”).

Na podstawie umów Bank przyznał HELIO S.A. dwa kredyty w następującej formie:

1. wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej do równowartości 6.840.000 zł, umożliwiające korzystanie z limitu kredytowego do równowartości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy oraz z sublimitu do wysokości 840.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego ponoszonego przez Bank w związku z zawarciem między Bankiem i Kredytobiorcą transakcji rynku finansowego na podstawie i na warunkach określonych w odrębnej umowie.
Kredyt zostanie udostępniony w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 6.000.000 zł. Kredyt będzie wykorzystywany poprzez realizację przez Bank dyspozycji płatniczych Kredytobiorcy w ciężar Rachunku Bieżącego w odpowiedniej walucie kredytu. W ramach limitu kredytowego, na zlecenie Kredytobiorcy, Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 500.000 zł, oraz otwierał akredytywy dokumentowe do łącznej kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 3.500.000 zł. Kredyt zostanie udostępniony do dnia 30 września 2009 r.
2. kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup surowców. Kredyt zostanie udostępniony na wydzielonym rachunku kredytowym w PLN otwartym w Banku i będzie udostępniony w transzach płatnych na żądanie Kredytobiorcy.

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty całości wykorzystanego kredytu obrotowego nieodnawialnego najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Od kwoty wykorzystanego kredytu zarówno w rachunku bieżącym, jak i w przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego Bank pobiera odsetki 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.

Ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytów, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu:

1. Umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową:
 - a. hipoteka kaucyjna do wysokości kwoty 8.960.000 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy znajdującej się w Wyględach, oznaczonej w KW nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 - b. wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku wraz z pełnomocnictwem do tego rachunku.
 - c. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
2. Umowy kredytu o kredyt obrotowy nieodnawialny:
 - a. hipoteka umowna w wysokości 4.000.000 zł oraz hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie odsetek i kosztów Banku do wysokości kwoty 1.780.000 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy znajdującej się w Wyględach, oznaczonej w KW nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 - b. wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku wraz z pełnomocnictwem do tego rachunku.
 - c. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Kredytobiorca zobowiązał się, że w strukturze własnościowej Kredytobiorcy udział akcji Pana Leszka Wąsowicza nie spadnie poniżej 50 %+ 1 akcja.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

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