



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **8/2011**

Data sporządzenia: **2011-10-03**

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

Temat: **Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących**

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że w dniu 03.10.2011 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 27.09.2011 r. w Księdze Wieczystej nr PL10/00025890/0 prowadzonej dla nieruchomości Emitenta położonej w Brochowie, wpisów dotyczących następujących hipotek:

- Hipoteka umowna zwykła w wysokości 14.000.000 PLN na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie celem zabezpieczenia wierzytelności w postaci kapitału kredytu Emitenta z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/3012/08/232/CB z dnia 11.08.2008 r. ze zmianami zawartej pomiędzy HELIO S.A., a BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.); Termin zapłaty: 29.06.2021 r.,
- Hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 3.150.000 PLN na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie celem zabezpieczenia wierzytelności ubocznych Emitenta, w tym odsetek od kredytu z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/3012/08/232/CB z dnia 11.08.2008 r. ze zmianami zawartej pomiędzy HELIO S.A. a BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.); Termin zapłaty: 29.06.2021 r.

Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipoteki w księgach rachunkowych Emitenta wynosi na dzień przekazania niniejszego raportu 17.637.737,78 PLN. Nieruchomość, o której mowa powyżej, została zakwalifikowana za aktywa znaczące w momencie przekazania do użytkowania nowo wybudowanej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz infrastrukturą towarzyszącą, o czym Emitent informował

raportem bieżącym nr 2/2011 z dnia 20.05.2011 r. Na przedmiotowych aktywach wpisane są również następujące hipoteki:

- Hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 8.300.000 PLN na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie celem zabezpieczenia wierzytelności Emitenta w postaci kwoty należności głównej w wysokości 5.000.000 PLN oraz odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, prowizji, kosztów i innych opłat z tytułu kredytu w rachunku bieżącym nr WAR/3012/09/36/CB z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami zawartej pomiędzy HELIO S.A. a BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.),
- Hipoteka umowna w wysokości 1.500.000 PLN na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie celem zabezpieczenia wierzytelności Emitenta w postaci kwoty należności głównej w wysokości 1.000.000 PLN oraz odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, prowizji, kosztów i innych opłat z tytułu kredytu nieodnawialnego nr WAR/3012/11/192/CB z dnia 16.08.2011 r. zawartej pomiędzy HELIO S.A. a BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.).

Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie hipotek. Ustanowione hipoteki przekroczyły równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania wpisu w Księdze Wieczystej.

Podpisano:

Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu