



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **10/2011**

Data sporządzenia: **2011-10-20**

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

Temat: **Podpisanie umowy przewłaszczenia
na zabezpieczenie wierzytelności
Banku BPH 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 20.10.2011 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („Bank”) umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Umowa przewłaszczenia została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec HELIO S.A. z tytułu kredytu o linię wielocelową wielowalutową w wysokości 23.500.000,00 zł z dnia 11.08.2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2008 z dnia 11.08.2008 r., raportem bieżącym nr 6/2009 z dnia 30.09.2009 r., raportem bieżącym nr 6/2010 z dnia 03.09.2010 r., raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 22.08.2011 r., oraz raportem bieżącym nr 9/2011 z dnia 20.10.2011 r. Umowa została zawarta, z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli w/w kredyt wraz z należnymi odsetkami i kosztami zostanie spłacony w określonym w umowie kredytu terminie, przeniesienie własności straci moc, a Przewłaszczający (Emitent) stanie się z powrotem właścicielem tych rzeczy.

Umowa dotyczy przewłaszczenia zapasów będących własnością Emitenta, znajdujących się w magazynie surowca zlokalizowanym w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów. Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem przewłaszczenia na dzień 18.10.2011 r. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 14.790.128,13 zł.

Na podstawie Umowy przewłaszczenia Emitent jako przewłaszczający zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze przechowawcy, jednocześnie zobowiązując się do przechowywania rzeczy bez wynagrodzenia, w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, do dnia 30.06.2011 roku, bądź do dnia wydania Bankowi rzeczy na jego pisemne żądanie w związku

z realizacją uprawnień Banku uzasadnionych nie wywiązaniem się Emitenta w terminie z umowy kredytu. Emitent może zbywać rzeczy zastępując je rzeczami tego samego rodzaju i jakości lub innymi wytworzonymi z rzeczy przewłaszczonej, zobowiązawszy się do utrzymywania przedmiotu przewłaszczenia na poziomie nie niższym niż 12.000.000,00 zł. W przypadku spadku wartości przedmiotu przewłaszczenia, Emitent zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia wartości przedmiotu przewłaszczenia.

Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło przewłaszczenie. 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