

Przedłużenie istotnej umowy zawartej z Bankiem Santander S.A.

Raport bieżący nr 68/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 listopada 2018 r. otrzymał podpisany obustronnie aneks do umowy kredytowej dotyczącej limitu zadłużenia w rachunku bieżącym oraz limitu gwarancyjnego (Umowa) zawartej z Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.)

Zgodnie z treścią aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony do 10 października 2019 r.

Umowa zawarta 26 sierpnia 2010 r. udostępnia limit kredytowo – gwarancyjny do łącznej wartości 26 000 tys. zł dla Herkules S.A. i jej spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. Limit zadłużenia w rachunku bieżącym dla Emitenta został ustalony na kwotę do 21 000 tys. zł, a limit zadłużenia w rachunku bieżącym dla Gastel Prefabrykacja S.A. na kwotę do 3 900 tys. zł, przy czym łączna wartość wykorzystania obu limitów pieniężnych nie może przekroczyć 21 000 tys. zł. Ponadto dostępny limit na gwarancje dla Emitenta został uzgodniony w wartości 14 500 tys. zł, a limit na gwarancje dla spółki zależnej w wartości 2 100 tys. zł, przy czym łączna wartość wykorzystania obu limitów gwarancyjnych nie może przekroczyć wartości 14 500 tys. zł. Na mocy zawartych postanowień bank może wystawiać gwarancje wadialne, należytego wykonania umów oraz odpowiedzialności za wady i zwrotu zaliczki o okresie obowiązywania do 6 lat.

Limit w rachunku bieżącym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Wysokość marży bankowej jak i prowizji przygotowawczej oraz odpłatności za czynności związane z wystawianiem i prowadzeniem gwarancji bankowych odpowiadają stawkom rynkowym stosowanym w tego typu umowach.

Podstawowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów to:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 37 500 tys. zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Karsinie przy ul. Dworcowej 30A należącej do spółki Gastel Prefabrykacja S.A.,
- 2) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 41 400 tys. zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Annopol 5 należącej do Emitenta,
- 3) zastaw rejestrowy na żurawiach wieżowych o wartości łącznej nie niższej niż 25 821 tys. zł, będących własnością Emitenta,
- 4) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do kwoty 42 705 tys. zł.

Ponadto zawarte umowy przewidują standardowe zabezpieczenia spłaty występujące w tego typu umowach kredytowych. Pozostałe warunki udzielonego finansowania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku dla tego typu umów.

Warunki powyższej umowy zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 110/2017 opublikowanym w dniu 12 września 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.