

Raport bieżący (ESPI) nr 7/2023

Data sporządzenia raportu:

23 marca 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła w dniu 24 marca 2023 roku aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty w dniu 26 września 2012 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Umowa kredytowa”). O zawarciu Umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2012 z dnia 1 października 2012 roku.

Na mocy zawartego pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. aneksu, strony dokonały przekształcenia kredytu w rachunku bieżącym w kredyt obrotowy, a udzielona kwota kredytu wynosi 6,5 mln zł. Ponadto, okres obowiązywania Umowy kredytowej został wydłużony o kolejny rok – termin spłaty kredytu ustalono na dzień 23 marca 2024 roku. Zmieniony również został sposób spłaty części kredytu na spłatę ratalną wraz ze stopniowym obniżeniem kwoty dostępnego limitu kredytu do kwoty 5,2 mln zł na dzień 20 marca 2024 roku. Ustalony przez Bank limit średniomiesięcznych obrotów, które Emitent jest zobowiązany przeprowadzać przez rachunki w Banku podwyższono z 5 mln zł do 6.5 mln zł. Dodatkowo zmianie uległa klauzula dotycząca zobowiązań Emitenta względem Banku w taki sposób, że ustalony przez Bank limit zaciągania przez Spółkę bez zgody Banku zobowiązań finansowych z tytułu: kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla został zmniejszony z kwoty 2,5 mln zł. i dotyczyć będzie transakcji których łączna wartość w złotych lub w walutach obcych przeliczona wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania przekroczy kwotę 1,0 mln zł. Zmianie uległa również klauzula wsparcia realizowana przez Emitenta w taki sposób, że ustalony przez Bank limit udzielania przez Spółkę dodatkowej pożyczki lub zastosowania innej formy finansowania podmiotów/osób trzecich (z wyłączeniem podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Herkules) został obniżony z kwoty 2,5 mln zł. do wsparcia którego łączna wartość w złotych lub w walutach obcych przeliczona wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy przekracza kwotę 0,5 mln zł.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej, w tym zabezpieczenia, nie uległy zmianie. Warunki kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu finansowania.

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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE