

## **Raport bieżący (ESPI) nr 38/2020**

### **Data sporządzenia raportu:**

9 grudnia 2020 roku

### **Podstawa prawna raportu:**

Art. 17 ust. 1 – MAR

### **Temat raportu:**

Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

### **Treść raportu:**

Zarząd **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09.12.2020 r. spółka zależna Emitenta – Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka zależna”, „Kredytobiorca”) otrzymała podpisany w dniu 08.12.2020 r. aneks do Umowy Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej (dalej „Umowa”) zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”, „Bank”) w dniu 14.09.2018 r.

Umowa jest elementem procesu finansowego wspomaganie realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (dalej „Kontrakt”) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Warunki Umowy zostały przedstawione w Raporcie Bieżącym Emitenta nr 54/2018 w dniu 14.09.2018 r.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem Umowy, w dniu 14.09.2018 r. Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w wysokości 17,5 mln zł na okres do dnia 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem, że w dniu 31.12.2020 r. kwota limitu kredytowego ulegnie obniżeniu o 50% do wysokości 8,75 mln zł.

Zawartym aneksem strony uzgodniły, że dostępność limitu kredytowego zostanie wydłużona do 29.05.2023 r. i jednocześnie od dnia 01.01.2021 r. kwota dostępnego limitu może ulec podwyższeniu do 37,5 mln zł i będzie obowiązywać do 31.12.2022 r., a następnie ulegnie obniżeniu do 31,5 mln zł i w takiej wysokości będzie obowiązywać do wygaśnięcia umowy. Zwiększenie limitu kredytowego z 17,5 mln zł do 37,5 mln zł nastąpi pod warunkiem zmniejszenia o 20 mln zł sumy gwarancyjnej określonej Gwarancją należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr BGK/180038/DLG wydanej przez Bank w dniu 26.03.2018 roku r. na zabezpieczenie roszczeń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu realizacji Kontraktu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku w całym okresie kredytowania obowiązywać będzie dostępny limit kredytowy w wysokości 17,5 mln zł.

Strony aneksem uzgodniły również dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Banku w postaci zastawu rejestrowego na zespole maszyn będących własnością Emitenta o wartości rynkowej nie niższej niż 17,2 mln zł wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia

dotyczących tych maszyn. Pozostałe warunki Umowy oraz zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom.

Opisany wyżej zastaw rejestrowy na maszynach będących własnością Emitenta o wartości rynkowej nie niższej niż 17,2 mln zł wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia dotyczących tych maszyn został również przyjęty jako zabezpieczenie roszczeń Banku z tytułu:

1. umowy z dnia 26.03.2018 o gwarancję należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr BGK/180038/DLG wydanej przez Bank w dniu 26.03.2018 (Emitent informował o tej umowie Raportem Bieżącym nr 12/2018 w dniu 26.03.2018),
2. umowy z dnia 17.04.2018 o gwarancję zwrotu zaliczki nr BGK/180044/DLG wydanej przez Bank w dniu 23.05.2018 (Emitent informował o tej umowie Raportem Bieżącym nr 16/2018 w dniu 08.05.2018),

Stosowne aneksy dotyczące nowego zabezpieczenia zawarto 08.12.2020 r. i wpłynęły one do spółki zależnej 09.12.2020 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE