

Raport bieżący (ESPI) nr 14/2023

Data sporządzenia raportu:

30 maja 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 54/2018 z dnia 14 września 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („**Spółka Zależna**”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („**BGK**”) Umowy Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej („**Umowa Kredytu**”) związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R, jak również **(ii)** numer 13/2023 z dnia 25 maja 2023 roku informującego m. in. o tym, że w dniu 25 maja 2023 roku BGK przekazał Spółce Zależnej informację o odmowie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem, które przypadają na dzień 29 maja 2023 roku, a także o tym, że Zarząd Spółki Zależnej podejmuje dalsze działania mające na celu przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem, podaje do wiadomości publicznej, iż do chwili publikacji niniejszego raportu bieżącego:

- i.** Spółka Zależna nie dokonała spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy Kredytu;
- ii.** pomiędzy Spółką Zależną i BGK nie doszło do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem.

Nadto, Emitent wskazuje, że:

- i.** kwota wykorzystanego na dzień 29 maja 2023 roku przez Spółkę Zależną kredytu z Umowy Kredytu wynosi 16.678.081,67 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 67/100);
- ii.** zabezpieczenia wierzytelności BGK z Umowy Kredytu zostały wskazane w raportach bieżących Emitenta: numer 54/2018 z dnia 14 września 2018 roku i numer 38/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne