

## Raport bieżący (ESPI) nr 21/2023

### Data sporządzenia raportu:

22 czerwca 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 39/2020 z dnia 9 grudnia 2020 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 o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki („**Umowa ZZ**” i „**Gwarancja ZZ**”) 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 („**Kontrakt**”), **(ii)** numer 13/2023 z dnia 25 maja 2023 roku informującego m. in. o tym, że w dniu 25 maja 2023 roku: **a.** na mocy aneksu do Umowy ZZ i aneksu do Gwarancji ZZ („**Aneks do Gwarancji ZZ**”) doszło do przedłużenia okresu obowiązywania Gwarancji ZZ do dnia 28 listopada 2023 roku, **b.** BGK otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („**PKP PLK**”) żądanie zapłaty z Gwarancji ZZ na kwotę 12.829.003,43 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzy złote i 43/100), a więc kwotę nierozliczonej przez Spółkę Zależną zaliczki z Kontraktu („**Żądanie Zapłaty**”), a nadto **c.** BGK przekazując PKP PLK Aneks do Gwarancji ZZ wystąpił do PKP PLK o wycofanie Żądania Zapłaty, **(iii)** numer 16/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku informującego o tym, że PKP PLK wyraziła zgodę na zrealizowanie zapłaty z Gwarancji ZZ w terminie późniejszym, a BGK zaakceptował przesunięcie terminu zapłaty kwoty z Gwarancji ZZ do dnia 8 czerwca 2023 roku, **(iv)** numer 18/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 12 czerwca 2023 roku Spółka Zależna powzięła od BGK informację o dokonaniu przez BGK na rzecz PKP PLK wypłaty z Gwarancji ZZ zgodnie z Żądaniem Zapłaty tj. kwoty 12.829.003,43 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzy złote i 43/100), jak również **(v)** numer 19/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 14 czerwca 2023 roku Spółka Zależna otrzymała od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty odpowiadającej kwocie wypłaconej przez BGK na rzecz PKP PLK z Gwarancji ZZ wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §2<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 22 czerwca 2023 roku Emitent otrzymał od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty odpowiadającej kwocie wypłaconej przez BGK na rzecz PKP PLK z Gwarancji ZZ wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §2<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK, w którym to wezwaniu BGK powołał się na poręczenie udzielone przez Emitenta za zobowiązania Spółki Zależnej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne