

Raport bieżący (ESPI) nr 31/2023

Data sporządzenia raportu:

24 lipca 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 12/2018 z dnia 26 marca 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 o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy oraz w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości („**GNWU**”) 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 27/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku informującego o powzięciu przez Spółkę Zależną od BGK wiedzy o tym, iż BGK otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („**PKP PLK**”) – jako beneficjenta GNWU – żądanie zapłaty z GNWU na pełną kwotę GNWU tj. kwotę 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100) („**Żądanie Zapłaty**”), a także **(iii)** numer 30/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 21 lipca 2023 roku Spółka Zależna powzięła od BGK informację o dokonaniu przez BGK na rzecz PKP PLK wypłaty z GNWU zgodnie z Żądaniem Zapłaty tj. kwoty 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 24 lipca 2023 roku Spółka Zależna otrzymała od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty 33.457.339,02 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 02/100) – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą na rzecz PKP PLK z GNWU i ustanowioną przez Spółkę Zależną kaucją w kwocie 864.109,75 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć złotych i 75/100) - wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §2¹ Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne