

## **Raport bieżący (ESPI) nr 2/2024**

### **Data sporządzenia raportu:**

31 stycznia 2024 roku

### **Podstawa prawna raportu:**

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### **Temat raportu:**

Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów kredytowych

### **Treść raportu:**

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 roku Spółka zawarła aneks do Umowy o kredyt obrotowy zawarty w dniu 26 września 2012 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („**Umowa o kredyt obrotowy**”), o zawarciu Umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2012 w dniu 1 października 2012 roku oraz aneks do Umowy o kredyt inwestycyjny zawarty w dniu 18 września 2019 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („**Umowa o kredyt inwestycyjny**”), o zawarciu Umowy o kredyt inwestycyjny Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2019 w dniu 10 października 2019 roku.

Na mocy zawartego pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („**Bank**”) aneksu do Umowy o kredyt obrotowy, strony zmieniły harmonogram spłaty zadłużenia w taki sposób, że aktualna kwota kredytu wynikająca z Umowy o kredyt obrotowy, w wysokości 5.800.000,00 zł (pięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) następować będzie w sześćdziesięciu (60) równych ratach kapitałowych, począwszy od 31 stycznia 2024 roku, w przeciwieństwie do poprzedniej treści Umowy o kredyt obrotowy, która zakładała spłatę powyższego długu do końca marca 2024 roku.

Na mocy zawartego pomiędzy Emitentem a Bankiem aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny strony zmieniły harmonogram spłaty zadłużenia w taki sposób, że aktualna kwota kredytu wynikająca z Umowy o kredyt inwestycyjny, w wysokości 1.601.610,58 zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych 58/100) następować będzie w sześćdziesięciu (60) równych ratach kapitałowych, począwszy od 31 stycznia 2024 roku, w przeciwieństwie do poprzedniej treści Umowy o kredyt inwestycyjny, która zakładała spłatę powyższego długu do końca września 2024 roku.

Pozostałe istotne warunki umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt inwestycyjny, w tym warunki cenowe oraz zabezpieczenia nie uległy zmianie.

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