

Raport bieżący (ESPI) nr 3/2024

Data sporządzenia raportu:

29 marca 2024 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2024 roku do Spółki wpłynęły podpisane obustronnie aneksy do trzech umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem a Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Finansujący**”). Na mocy zawartych aneksów Strony dokonały wydłużenia umów leasingu o osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji.

Powyższe zmiany w harmonogramach spłaty mają związek z re negocjacjami wszystkich aktywnych czternastu (14) umów leasingu zawartych pomiędzy Finansującym a Emitentem i mają na celu rozłożenie na kolejne osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji spłaty wartości rezydualnych w łącznej kwocie około 15,7 mln zł, które wedle uprzednio określonych harmonogramów przypadają do spłaty w 2024 roku.

Spółka otrzymała od Finansującego pismo wyrażające zgodę na prolongatę terminów spłaty dla wszystkich wyżej wspomnianych umów, które mają być aneksowane sukcesywnie w miarę zapadania uprzednio ustalonych terminów finalizacji. W przedłużonym okresie leasingu Spółka będzie ponosić opłaty nie wyższe niż w uprzednio ustalonych harmonogramach, które stosownie zmniejszą wartość rezydualną.

Uzgodnione z Millennium Leasing Sp. z o.o. zmiany w aktywnych umowach leasingu wynikają z szeroko zakrojonych działań Emitenta, mających na celu poprawę płynności i reorganizację bazy finansowej Spółki dla obsługi prowadzonego postępowania układowego. Zgodnie z tą strategią Emitent pomyślnie re negocjował już umowy dotyczące finansowania kredytowego z Deutsche Leasing Polska S.A. (o czym informował w dniu 17 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 1/2024) oraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (o czym informował w dniu 31 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 2/2024).

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