

## **Raport bieżący (ESPI) nr 4/2024**

### **Data sporządzenia raportu:**

29 kwietnia 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 kwietnia 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 przypadająby do spłaty w 2024 roku – o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2024 w dniu 29 marca 2024 roku.

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