

## **Raport bieżący (ESPI) nr 34/2020**

### **Data sporządzenia raportu:**

28 września 2020 roku

### **Podstawa prawna raportu:**

Art. 17 ust. 1 – MAR

### **Temat raportu:**

Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

### **Treść raportu:**

Zarząd Herkules S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 10 października 2020 r., informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. wpłynął do Spółki komplet dokumentacji podpisanego aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Herkules S.A., jako Kredytobiorcą, dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym.

Zgodnie z aneksem zawartym w dniu 25 września 2020 r. kwota dostępnego kredytu wynosi 6 500 tys. zł i jest przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Okres dostępności limitu został przedłużony do 25 marca 2021 r.

Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży banku, nie odbiegającej od poziomu rynkowego.

Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, podstawowym zabezpieczeniem materialnym kredytu jest zastaw rejestrowy na dwóch żurawiach wieżowych oraz żurawiu gąsienicowym oraz hipoteka na jednej z nieruchomości operacyjnych Spółki. Powyższe zastawy występują w parze z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych składników majątkowych.

Obie wyżej wskazane umowy, poza standardowymi zobowiązaniami Kredytobiorcy występującymi w tego typu kontraktach dotyczących aktualizacji informacji finansowych i dokumentów zabezpieczeń, zawierają m.in. zobowiązanie do przeprowadzania przez rachunki w banku Kredytodawcy obrotów miesięcznych na poziomie minimum 6,5 mln zł oraz do uzyskania zgody banku na zaciąganie zobowiązań finansowych lub udzielania pożyczek/poręczeń, jeśli wartość zobowiązania lub pożyczki/poręczenia przekracza łącznie 2,5 mln zł. Umowa zawiera także zobowiązanie Spółki do zachowania stosownej struktury finansowej Kredytobiorcy mierzonej wskaźnikiem opartym o relację długu finansowego do EBITDA.

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