

Raport bieżący (ESPI) nr 39/2020

Data sporządzenia raportu:

9 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 – MAR

Temat raportu:

Podpisanie przez spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o gwarancję i udzielenie poręczenia przez Emitenta

Treść raportu:

Zarząd **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09.12.2020 r. spółka zależna Emitenta – Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka zależna”) otrzymała podpisaną umowę zawartą w dniu 08.12.2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”, „Bank”) dotyczącą udzielenia gwarancji zwrotu zaliczki.

Gwarancja dotyczy zwrotu drugiej części zaliczki, która zostanie przekazana na rzecz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PKP PLK”) w kwocie 17,2 mln zł z tytułu podpisanej umowy pomiędzy Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna, a PKP PLK 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). Informacja o podpisaniu Kontraktu została przekazana raportem bieżącym nr 13/2018 w dniu 29.03.2018 r.

Gwarancja zwrotu zaliczki jest płatna na żądanie złożone w okresie do dnia 29.05. 2023 r. włącznie oraz jest nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie, przenośna tylko za zgodą BGK.

Najważniejsze zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej gwarancji stanowią:

1. cesja wierzytelności z Kontraktu do wysokości wynikającego z niego wynagrodzenia, ewentualnie w wysokości, na którą wyrazi zgodę PKP PLK S.A., natomiast w żadnym wypadku nie niższej niż kwota gwarancji zwrotu zaliczki;
2. poręczenie za zobowiązania Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. wynikające z umowy o gwarancję w całym okresie ważności gwarancji zwrotu zaliczki udzielone przez Herkules S.A.;
3. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku Kontraktu oraz z rachunku pomocniczym Kontraktu prowadzonym w BGK, przez który przeprowadzanych będzie 100% przepływów z Kontraktu;

4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez spółkę zależną w trybie art. 777 KPC na kwotę 150% kwoty gwarancji zwrotu zaliczki z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatniego dnia ważności gwarancji;
5. oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta jako poręczyciela w trybie art. 777 KPC na kwotę 150% kwoty gwarancji zwrotu zaliczki z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatniego dnia ważności gwarancji;
6. zastaw rejestrowy na zespole maszyn będących własnością Emitenta o wartości rynkowej nie niższej niż 17,2 mln zł wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia dotyczących tych maszyn;
7. upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku Kontraktu oraz rachunku pomocniczym prowadzonych w BGK, przez które przeprowadzanych będzie 100% przepływów z Kontraktu.

W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wygaśnięcia gwarancji lub całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z niej wynikających, Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. nie może bez uprzedniej pisemnej zgody BGK udzielać pożyczek, poręczeń, gwarancji za zobowiązania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Herkules, zaciągać zobowiązań o charakterze kredytowym, wypłacać dywidendy lub dokonywać jakiegokolwiek innej dystrybucji środków na rzecz właścicieli, a także ustanawiać zabezpieczeń na swoich składnikach majątkowych oraz dokonywać zmian swojej struktury organizacyjnej i własnościowej.

Pozostałe warunki udzielonej gwarancji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku dla tego typu umów.

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