

Raport bieżący (ESPI) nr 40/2022

Data sporządzenia raportu: 25 października 2022

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Otrzymanie przez Spółkę zależną informacji od Banku Gospodarstwa Krajowego

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) informuje, że w dniu 25 października 2022 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka zależna**”) przekazał Spółce informację, iż w dniu 25 października 2022 roku do Spółki zależnej wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „**Bank**”) informujące o stwierdzeniu przez Bank wystąpienia Przypadków Naruszenia, w świetle warunków Umowy kredytu obrotowego nr 18/4493 z dnia 14 września 2018 roku (dalej „**Umowa kredytu**”) zawartej pomiędzy Bankiem, a Spółką zależną, finansującej realizację kontraktu zawartego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP PLK SA” (dalej „**Kontrakt GSM-R**”) i „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w BGK”, w postaci zaistnienia zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na sytuację finansową i majątkową Spółki zależnej, w postaci:

- a) niedoszacowania kosztów realizacji Kontaktu GSM-R powodujących stratę operacyjną na Kontrakcie GSM-R oraz straty netto ponoszone przez Spółkę zależną na całokształcie działalności,
- b) zwiększonych kosztów finansowania realizacji Kontraktu GSM-R wobec wydłużenia w czasie jego realizacji i występowania opóźnień w bieżącym rozliczeniu wykonywanych prac w ramach Kontraktu GSM-R,
- c) wad dokumentacji projektowej i formalno-prawnej związanej z Kontraktem GSM-R,
- d) odmowy przez PKP PLK waloryzacji cen wynikających z Kontraktu GSM-R,

skutkujących wystąpieniem stanu zagrożenia niewypłacalnością Spółki zależnej.

Bank wezwał Spółkę zależną do usunięcia wskazanych powyżej Przypadków Naruszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma oraz poinformował, że ich nie usunięcie może stać się przyczyną wypowiedzenia Umowy kredytu przez Bank.

Emitent w raporcie bieżącym 37/2022 z dnia 29 września 2022 roku informował, iż Zarząd Spółki zależnej złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawą złożenia ww. wniosków było zaistnienie m. in. zdarzeń wskazanych przez Bank jak wyżej. Otwarcie postępowania sanacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki zależnej przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).