

Raport bieżący (ESPI) nr 41/2022

Data sporządzenia raportu: 26 października 2022

Podstawa prawna raportu:

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

Temat raportu:

Ograniczenie finansowania Spółki przez ING Bank Śląski S.A.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 października 2022 roku do Spółki wpłynęło pismo z ING Banku Śląskiego S.A. (dalej „Bank”), informujące o tym, że Bank zidentyfikował zaistnienie dwóch Przypadków Naruszenia umów kredytowych nr 881/2021/00002194/00 z dnia 19 stycznia 2022 roku oraz nr 881/2021/00002195/00 z dnia 19 stycznia 2022 roku zawartych pomiędzy Bankiem a Spółką (o zawarciu tych umów Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2022 w dniu 20 stycznia 2022 roku).

Jako Przypadek Naruszenia Bank uznał przekroczenie dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w stosunku do EBIDTA ocenionego na podstawie danych opublikowanych w okresowym raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2022 roku. O powyższym przekroczeniu Spółka poinformowała w treści powyższego raportu okresowego w dniu 30 września 2022 roku. Było ono skutkiem przeszacowania budżetu projektu GSM-R przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o.

Jako drugi Przypadek Naruszenia Bank wskazał niewykonanie przez spółkę zależną od Emitenta Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej przez tę spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w postaci zaistnienia zdarzeń, które w ocenie Banku Gospodarstwa Krajowego mają lub co do których istnieją podstawy by sądzić, że mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na sytuację finansową i majątkową Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. jako Kredytobiorcy. O powyższej informacji Banku Gospodarstwa Krajowego przekazanej do Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2022 w dniu 25 października 2022 roku.

W konsekwencji stwierdzenia powyższych Przypadków Naruszenia, Bank obniżył dostępną dla Spółki kwotę Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym z 2 500 tys. zł do 950 tys. zł. Kwota dostępnego dla Emitenta limitu Kredytu w Rachunku Bieżącym (4 000 tys. zł) nie uległa zmianie.

We wspomnianym na wstępie piśmie Bank zastrzegł, że skorzystanie obecnie tylko z niektórych uprawnień przewidzianych w zawartych umowach kredytowych w sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia, nie oznacza zrzeczenia się z możliwości skorzystania przez Bank z nich w przyszłości, ani w żaden sposób nie ogranicza prawa do zastosowania innych środków i działań przewidzianych w takim przypadku w umowach kredytowych.

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).