

## **Raport bieżący (ESPI) nr 44/2022**

**Data sporządzenia raportu:** 1 grudnia 2022

**Podstawa prawna raportu:**

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

**Temat raportu:**

Otrzymanie przez Spółkę zależną informacji o obniżeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty limitu kredytowego spółki zależnej

**Treść raportu:**

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 25 października 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym 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 1 grudnia 2022 roku do Spółki zależnej wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „**Bank**”) informujące o obniżeniu kwoty limitu kredytowego z kwoty 17.500.000,00 zł do wysokości wykorzystanego limitu, tj. do kwoty 16.678.081,67 zł. przyznanego spółce zależnej przez Bank na podstawie umowy kredytu 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 postawie 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**").