

Raport bieżący (ESPI) nr 4/2023

Data sporządzenia raportu:

18 stycznia 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**” „**Kredytobiorca**”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej, o zawarciu której informowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku („**Umowa Wieloproduktowa**”).

W konsekwencji obniżenia w dniu 26 października 2022 r. przez ING Bank Śląski S.A. dostępnej dla Spółki kwoty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z kwoty 2.500.000,00 zł (*słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100*) do kwoty wykorzystanego wówczas limitu 950.000,00 zł (*słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych*) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz dalszej spłaty przez Emitenta pozostałej części wyżej wskazanego kredytu, a także zawarcia aneksu do Umowy Wieloproduktowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku – na mocy postanowień zawartego w dniu dzisiejszym aneksu: **i**) wydłużony zostanie do dnia 31 stycznia 2024 roku termin spłaty kwoty limitu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4.000.000,00 zł (*słownie: cztery miliony złotych 00/100*) udzielonego Spółce na podstawie Umowy Wieloproduktowej, **ii**) zmieniony zostanie sposób spłaty kredytu w rachunku bieżącym na spłatę ratalną wraz ze stopniowym obniżeniem kwoty dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym po spłacie każdej z rat, **iii**) wydłużony zostanie okres gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na zabezpieczenie roszczeń ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu Umowy Wieloproduktowej nr 3/PLD-KFG/2018 do dnia 7 maja 2024 roku, **iv**) w przypadku zbycia przez Emitenta nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Spółka jest zobowiązana do poinformowania ING Banku Śląskiego S.A. o takiej transakcji oraz przekazania z wpływu z tej transakcji kwotę 700.000,00 zł na poczet spłaty kredytu w rachunku bankowym.

Pozostałe uzgodnienia wprowadzone aneksem do Umowy Wieloproduktowej nie odbiegają od warunków stosowanych rynkowo w tego typu umowach.

Szczegółowa 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