

Raport bieżący (ESPI) nr 22/2023

Data sporządzenia raportu:

23 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 54/2018 z dnia 14 września 2018 roku informującego m. in. o Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („**Spółka Zależna**”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („**BGK**”) Umowy Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej („**Umowa Kredytu**”) związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I 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, jak również **(ii)** numer 13/2023 z dnia 25 maja 2023 roku informującego m. in. o tym, że w dniu 25 maja 2023 roku BGK przekazał Spółce Zależnej informację o odmowie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem, które przypadają na dzień 29 maja 2023 roku, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 23 czerwca 2023 roku BGK doręczył Spółce Zależnej wezwanie do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu („**Wezwanie**”).

W Wezwaniu wskazano, iż dotyczy ono wymagalnego kapitału w kwocie 16.482.992,49 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 49/100) wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego. W Wezwaniu określono termin 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jego doręczenia. Nadto, w Wezwaniu zastrzeżono, iż jego niewykonanie może skutkować wypowiedzeniem Umowy Kredytu przez BGK.

Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zabezpieczenia wierzytelności BGK z Umowy Kredytu zostały wskazane w raportach bieżących Emitenta: numer 54/2018 z dnia 14 września 2018 roku i numer 38/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne