

Raport bieżący (ESPI) nr 24/2023

Data sporządzenia raportu:

23 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Otrzymanie przez Emitenta od ING Bank Śląski S.A. informacji o zablokowaniu możliwości wykorzystania kredytu

Temat raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku informującego m. in. o zawarciu przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („**ING**”) umowy wieloproduktowej nr 881/2021/00002194/00 zawartej 19 stycznia 2022 r. („**Umowa**”), jak również **(ii)** numer 48/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 23 czerwca 2023 roku Emitent otrzymał od ING informację o zablokowaniu możliwości wykorzystania przez Emitenta kredytu będącego przedmiotem Umowy z obniżeniem limitu tego kredytu, tj. z kwoty 2,8 mln zł do kwoty aktualnego wykorzystania czyli 1,5 mln zł („**Informacja**”).

W Informacji wskazano, iż zablokowanie będące jej przedmiotem jest związane z:

1. wypłatą przez Bank Gospodarstwa Krajowego („**BGK**”) na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kwoty 12.829.003,43 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzy złote i 43/100) z gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej przez BGK na zlecenie spółki zależnej Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („**Spółka Zależna**”) w związku 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 („**Kontrakt**”) - Emitent poinformował o tej wypłacie w raporcie bieżącym Emitenta numer 18/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku;
2. wymagalnością kredytu będącego przedmiotem, związanej z Kontraktem, zawartej pomiędzy Spółką Zależną i BGK Umową Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej („**Umowa Kredytu**”) – Emitent poinformował o przekazanej Spółce Zależnej przez BGK informacji 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 w raporcie bieżącym Emitenta numer 13/2023 z dnia 25 maja 2023 roku;
3. ocenami ING dotyczącymi sytuacji Emitenta związanej z okolicznościami, o których mowa w punkcie 1. i 2 powyżej, dokonany przy uwzględnieniu poręczeń udzielonych przez Emitenta za zobowiązania Spółki Zależnej wobec BGK;
4. zaistnieniem w ocenie ING, naruszenia Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne