

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

- Zawiadomienie pierwotne
 Zmiana

Dane Emitenta

Kod LEI

2594006UP7J00QGZ0H25

Nazwa emitenta

HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

- Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

LEI

2594009F1QN9G8TU9U05

- brak kodu LEI

Dane zarządzanych funduszy / spółek

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego 1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

Subfundusz 1

LEI

259400VD4304SNKN0F36

- brak kodu LEI
 Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

11 289 942

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

11 289 942

% udział w kapitale zakładowym

33,09

Liczba głosów

11 289 942

% udział w liczbie głosów

33,09

Łączny stan posiadania podmiotu – stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

11 289 942

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

11 289 942

% udział w kapitale zakładowym

33,09

Liczba głosów

11 289 942

% udział w liczbie głosów

33,09

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Subfundusz 1

Data przekazania powiadomienia

2024-8-26

Data zdarzenia

2023-1-31

Data rozliczenia transakcji

2023-2-2

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2023-1-31

Rodzaj zdarzenia

Kupno - rynek regulowany lub ASO

Opis zdarzenia

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 nabył na rynku regulowanym 522 384 akcje co spowodowało zmianę w liczbie posiadanych głosów o więcej niż 1%.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

11 289 942

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

11 289 942

% udział w kapitale zakładowym

33,09

Liczba głosów

11 289 942

% udział w liczbie głosów

33,09

stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

11 812 326

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

11 812 326

% udział w kapitale zakładowym

34,62

Liczba głosów

11 812 326

% udział w liczbie głosów

34,62

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

- Nie dotyczy
 Dotyczy

Łączny stan posiadania podmiotu zobowiązanego i funduszy / spółtek

- Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Przyczyna różnicy pomiędzy łącznym i aktualnym stanem posiadania

Dokonanie przez fundusz transakcji

Łączny stan posiadania	Aktualny stan posiadania
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
11 812 326	16 810 853
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
11 812 326	16 810 853
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
34,62	49,27
Liczba głosów	Liczba głosów
11 812 326	16 810 853
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
34,62	49,27