

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

12 149 314

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

12 149 314

% udział w kapitale zakładowym

35,61

Liczba głosów

12 149 314

% udział w liczbie głosów

35,61

Łączny stan posiadania podmiotu – stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

12 149 314

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

12 149 314

% udział w kapitale zakładowym

35,61

Liczba głosów

12 149 314

% udział w liczbie głosów

35,61

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Subfundusz 1

Data przekazania powiadomienia

2024-8-26

Data zdarzenia

2024-6-5

Data rozliczenia transakcji

2024-6-7

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2024-6-5

Rodzaj zdarzenia

Kupno - rynek regulowany lub ASO

Opis zdarzenia

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 nabył na rynku regulowanym 150 300 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

12 149 314

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

12 149 314

% udział w kapitale zakładowym

35,61

Liczba głosów

12 149 314

% udział w liczbie głosów

35,61

stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

12 299 614

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

12 299 614

% udział w kapitale zakładowym

36,05

Liczba głosów

12 299 614

% udział w liczbie głosów

36,05

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
12 299 614	16 810 853
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
12 299 614	16 810 853
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
36,05	49,27
Liczba głosów	Liczba głosów
12 299 614	16 810 853
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
36,05	49,27