

Raport bieżący nr 28 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-19

Temat

Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”, „BIOMED”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2017 informuje, że w dniu 19 września 2018 r. zawarty został z PARP aneks do Porozumienia z dnia 21 września 2018 r. dotyczącego odroczenia i rozłożenie na trzy raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony prawomocnym na dzień 22 września 2016 roku postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.

Mocą aneksu, spłata drugiej raty układowej w kwocie 9.752.234,02 PLN, której zapadalność przypada na dzień 22 września 2018 r. została rozłożona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 3.000.000 PLN płatne do dnia 22 września 2018 r.
- po 1.000.000 PLN miesięcznie płatne na koniec miesiąca począwszy od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. (włącznie)
- 752 234,02 PLN płatne na koniec lipca 2019 r.

Strony przewidziały możliwość wcześniej spłaty należności – bez dodatkowych kosztów.

Uzgodniony harmonogram spłaty II raty wierzytelności wynika z aktualnej dynamiki rozwoju Spółki i analizy przepływów pieniężnych w kolejnych miesiącach. Spółka znacznie poprawiła wyniki operacyjne, jednak niższe niż zakładano wpływy pieniężne, głównie z działalności finansowej, nie pozwalają na spłatę całości II raty we wrześniu.

Spółka podtrzymuje gotowość i możliwości pełnej spłaty zobowiązań zapisanych w Porozumieniu. Intencją Emitenta jest jak najszybsze obsłużenie długu wobec PARP.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-09-19	Marcin Piróg	Prezes Zarządu	
2018-09-19	Włodzimierz Parzydło	Członek Zarządu	