

Raport bieżący nr 35 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-10

Temat

Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 10 października 2018 roku podpisane zostały z Bankiem Millennium S.A. („Bank”) aneksy do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 7688/14/400/04 z 11.09.2014 z późniejszymi zmianami („Umowa o Kredyt w Rachunku Bieżącym”) oraz Umowy Faktoringowej nr 2828 z 11.09.2014 z późniejszymi zmianami („Umowy Faktoringowej”) przedłużające finansowanie udzielone przez Bank do dnia 31 sierpnia 2019 roku, przy czym aneks nr 10 do umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym, zakłada spłatę:

- 150.000 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. (Limit Kredytu w Rachunku Bieżącym zostanie zmniejszony do kwoty 2 mln zł),
- 200.000 zł do dnia 30 kwietnia 2019r. (Limit Kredytu w Rachunku Bieżącym zostanie zmniejszony do kwoty 1,8 mln zł),
- 200.000 zł do dnia 31 maja 2019r. (Limit Kredytu w Rachunku Bieżącym zostanie zmniejszony do kwoty 1,6 mln zł),
- 200.000 zł do dnia 30 czerwca 2019r. (Limit Kredytu w Rachunku Bieżącym zostanie zmniejszony do kwoty 1,4 mln zł),
- 200.000 zł dnia 31 lipca 2019r. (Limit Kredytu w Rachunku Bieżącym zostanie zmniejszony do kwoty 1,2 mln zł),
- 1,2 mln zł do dnia 31 sierpnia 2019r.

Pozostałe warunki Umów nie uległy zmianom.

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

2018-10-10 Marcin Piróg Prezes Zarządu

2018-10-10 Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu