

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-27

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, 28/2018 oraz 7/2019 informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. otrzymał podpisany przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. („Porozumienie”) dotyczącego odroczenia i rozłożenie na 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 postępowania restrukturyzacyjnego, które zakończyło się w dniu 22 września 2016 r.

Mocą Aneksu nr 3 niespłacona część wierzytelności układowej wynosząca łącznie 15 128 468,03 PLN została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) 47 równych rat w kwocie 315 177,00 PLN, płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od października 2020 r.,

b) ostatnia, 48 rata wyrównująca w kwocie 315 149,03 PLN, płatna do 30 września 2024 r.

Ponadto, odsetki kapitałowe płatne comiesięcznie przez Emitenta zostały zmniejszone z poziomu WIBOR 6M + 3 p.p. na WIBOR 6M + 1,75 pp.

W Aneksie nr 3 znalazła się również deklaracja PARP do ograniczenia przysługującego jej zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości BIOMED, znajdującej się w Lublinie, ul. Główna 34 opisaney w księdze wieczystej nr LU1I/00108745/9 do części tej nieruchomości, o ile jej wartość będzie adekwatna do zabezpieczenia pozostałej kwoty wierzytelności. Dzięki temu zapisowi Emitent będzie mógł w razie takiej potrzeby uwolnić dodatkową pojemność dłużną na swych aktywach lub zbyć nieoperacyjną część nieruchomości.

Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.

Głównym powodem zawarcia Aneksu nr 3 jest proaktywne działanie Spółki w celu uniknięcia zakłóceń płynności finansowej, w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz ułatwienie pozyskania finansowania na projekty rozwojowe spółki.

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

2020-03-27 Marcin Piróg Prezes Zarządu

2020-03-27 Piotr Fic Członek Zarządu