

Raport bieżący nr 47 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-14

Temat

Zawarcie dokumentu TS w sprawie udzielenia pożyczki Emitentowi

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 14 lipca 2020 r. podpisał dokument Term Sheet („TS”) z akcjonariuszami Spółki:

- Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- Panem Dariuszem Kurowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej
- Investcare SA z siedzibą w Mysłowicach podmiotem powiązaniem z Panem Dariuszem Kurowiczem
- Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

dalej („Pożyczkodawcy”)

Przedmiotem TS jest określenie założeń projektu polegającego na udzielenie przez Pożyczkodawców na rzecz BIOMED pożyczki w kwocie 16 mln zł w ramach ramowej umowy pożyczki (dalej „Umowa Pożyczki”).

Uzyskana w drodze pożyczki kwota pozwoli na realizowanie założeń rozwojowych Spółki. Zarząd Emitenta uznał, iż w chwili obecnej wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze w perspektywie krótkoterminowej dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy od emisji akcji serii R, o odstąpieniu od której Spółka informowała w rb nr 46/2020.

Podstawową umową dotyczącą realizacji założeń TS będzie Umowa Pożyczki zawierana oddzielnie z każdym Pożyczkodawcą.

Umowa Pożyczki regulowała będzie w szczególności: (a) wysokość maksymalnej kwoty pożyczki, (b) tryb i zasady przekazywania kwoty pożyczki, (c) wysokość oprocentowania, (d) zabezpieczenia, (e) termin zwrotu kwoty pożyczki.

Strony zadeklarowały zawarcie Umów Pożyczki w terminie do dnia 31 lipca 2020 r

Pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym każda z rat nie może być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty.

Pożyczka zostanie udzielona na okres jednego roku od dnia zawarcia Umowy Pożyczki. Odsetki od kwoty pożyczki będą liczone według zmiennej stopy procentowej jako suma indeksu 3M WIBOR oraz 2% i liczona będzie przez cały okres udzielenia pożyczki od każdej wypłaconej raty pożyczki.

Kwota pożyczki zostanie zebrana przez Pożyczkodawców z przychodów uzyskanych ze sprzedaży posiadanych akcji Spółki. Pożyczkodawcy planują sprzedać taką liczbę akcji, aby uzyskana kwota wystarczyła na przekazanie kwoty pożyczki oraz zapłaty stosownego podatku dochodowego wynikającego ze sprzedaży tych akcji.

Emitent uprawniony będzie do dokonania refinansowania pożyczki w każdym czasie i zwrotu kwoty pożyczki w każdym czasie według swobodnego uznania.

Zawarcie umowy pożyczki z członkami rady nadzorczej Spółki wymagać będzie zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 15 § 1 KSH.

O zawarciu umów pożyczki Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

2020-07-14 Marcin Piróg Prezes Zarządu

2020-07-14 Piotr Fic Członek Zarządu