

Raport bieżący nr 1/2019_ESPI

Data raportu: 11 marca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zawarcie aneksu do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao SA

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 8 marca 2019 r. został podpisany aneks do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r. („Aneks”) zawarty pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”)

Na mocy Aneksu kwota kredytu w wysokości 90 mln zł pozostała niezmienną, a termin jego udostępnienia oraz spłaty wydłużony do dnia 30 listopada 2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi min. weksel In blanco wystawiony przez Spółkę i poręczony w pełnej wysokości kredytu przez Pelion S.A. wraz z deklaracją wekslową.

Podpisano przez:

/p/ Arkadiusz Król

Wiceprezes Zarządu



PGF

RAZEM dla Pacjenta, bo LUDZIE ROBIĄ RÓŻNICĘ

Polska Grupa Farmaceutyczna SA
91-342 Łódź, Zbąszyńska 3
NIP: 527 264 39 21
T: +48 42 200 74 00 F: +48 42 200 74 33
T: +48 42 200 74 44 T: +48 42 200 73 20
www.pgf.com.pl

Wpisano do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297
NIP: 527 264 39 21, wysokość kapitału zakładowego: 372 000 000 00 zł