

Raport bieżący nr 5/2016_EBI

Data raportu: 18 marca 2016

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem PKO BP SA

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje że do Spółki wpłynął podpisany obustronnie Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. na kwotę 130 mln zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych), zawarty pomiędzy Spółką PGF S.A. a Bankiem PKO BP SA, podpisany w dniu 31 grudnia 2015 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu spółki pozostała bez zmian i wynosi 130 mln złotych. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 stycznia 2018 roku i został zabezpieczony wekslem własnym in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i poręczony przez Pelion S.A. oraz jedną ze spółek Grupy Kapitałowej Pelion.

Aneks do Umowy zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 p-kt 1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

§ 5 ust.1 p-kt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".