

Raport bieżący nr 4/2016_EBI

Data raportu: 17 marca 2016

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao 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 28 października 2011 r. na kwotę 90 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) zawarty pomiędzy Spółką PGF S.A. a Bankiem Pekao SA, podpisany w dniu 2 listopada 2015 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym Spółki PGF S.A. została zwiększona z 75 mln zł do 90 mln zł. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 roku i został zabezpieczony wekslem inblanco z własnego wystawienia i poręczony przez Spółkę Pelion S.A. (na 100% Kredytu) wraz z deklaracją wekslową.

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".