

Raport bieżący nr 15/2020

Data raportu: 2 listopada 2020

Informacja o warunkowym przydziale obligacji serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie decyzji o emisji obligacji serii B („**Obligacje**”), Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („**Spółka**”) informuje, iż Spółka w dniu 2 listopada 2020 r. dokonała warunkowego przydziału 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 130.000.000 PLN (sto trzydzieści milionów złotych) na rzecz 5 inwestorów. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostanie dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji na skutek realizacji instrukcji rozrachunku i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z Uchwałą. Przewidywany dzień emisji wskazany jest w warunkach emisji i przypada na 16 listopada 2020 r.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Przewidywana data emisji: 16 listopada 2020 r.

Data wykupu: 16 sierpnia 2022 r.

Oprocentowanie: zmienne, Wibor 3M, marża 2,75%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 29 października - 2 listopada 2020 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 2 listopada 2020 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 130.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 130.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 130.000

Średnia stopa redukcji: brak


Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 5

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 5

Raport sporządzony został w wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 17 ust. 1 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.).

Podpisano przez:

Anna Kozłowska



Wiceprezes Zarządu