

Raport bieżący nr 12/2026

Data raportu: 06/10/2026

Decyzja w sprawie emisji obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2026 o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji, Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 6 października 2026 roku Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 150.000 obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki, w trybie oferty publicznej oraz w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 2,00 %, a okres ich zapadalności nie przekroczy 24 miesięcy.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę "Pelion" S.A. wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

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:

Łukasz Grzelak

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Łukasz Grzelak

Data: 2026.10.06 15:04:01 CEST



Członek Zarządu