



Raport bieżący nr 1/2024

Data raportu: 27/08/2024

Informacja 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 21 sierpnia 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji Spółki („Program”) umożliwiającego zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze publicznych lub niepublicznych emisji zabezpieczonych (poprzez poręczenie udzielone przez jedyne akcjonariusza Spółki) obligacji, których okres zapadalności wynosi do 24 miesięcy. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Program realizowany będzie w oparciu o umowę agencyjną zawartą w dniu 27 sierpnia 2024 r. z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Zgodnie z postanowieniami umowy agencyjnej, pod warunkiem zawarcia pomiędzy Spółką a Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce odrębnej umowy o gwarantowanie emisji (umowa ta nie będzie umową o gwarancję emisji w rozumieniu art. 14a ust. 1-2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) oraz spełnienia wskazanych w niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć emitowane w ramach Programu obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż żadna z następujących kwot: (i) 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) oraz (ii) 50% łącznej wartości nominalnej obligacji, jaka zostanie wyemitowana w ramach Programu.

Obligacje emitowane w ramach Programu, w dacie emisji zapisane zostaną w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu w czwartym kwartale 2024 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały emisyjnej przez Zarząd Spółki.

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 uchylającej go 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:

/p/ Łukasz Morawiec

Członek Zarządu

 pgf.com.pl

 pgf.sa@pgf.com.pl

 91-342 Łódź
ul. Zbąszyńska 3

 +48 42 200 74 00
+48 42 200 73 20
+48 42 200 74 44

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297 NIP: 527-264-39-21, Numer BDO 000034747, wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego 280 000 000,00 zł. Wypełniając obowiązek wskazany w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wskazujemy, że PGF S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy.