

Raport bieżący nr 61/2024 (Kancelaria Publiczna GPW)

Data sporządzenia: 2024-11-18

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Aktualizacja informacji nt. współpracy z partnerem amerykańskim.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2024 oraz 46/2023 i 39/2023 dotyczących rozmów z partnerem amerykańskim celem oceny możliwości współpracy oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w raportach okresowych, Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Airway Medix) informuje, że prowadzone rozmowy zakończyły się sukcesem i spółka pozyskała inwestora. W dniu 18 listopada 2024 r. została podpisana umowa pożyczki konwertowanej (Umowa) pomiędzy AirwayMedix a Tiger International RE GmbH (Partner), spółką-córką amerykańskiej firmy Tiger Biosciences LLC.

Umowa przewiduje, że Partner udzieli Spółce pożyczki konwertowalnej w łącznej kwocie do 3,2 mln USD, z czego pierwsza transza w wysokości 1,6 mln USD będzie płatna w ciągu pięciu dni roboczych od podpisania Umowy, a pozostała opcjonalna część, o ile o jej wypłacie zdecyduje Partner, w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Pożyczka będzie oprocentowana na warunkach rynkowych, a strony ustaliły, że spłata pożyczki nastąpi poprzez konwersję udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami na akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Łączna cena emisyjna nowych akcji będzie równa zadłużeniu wobec Inwestora z tytułu pożyczki, a cena konwersji jednej akcji będzie równa 0,34 zł za akcje.

W pozostałym zakresie Umowa zawiera standardowe zapisy powszechnie stosowane dla tego typu umów.

Tiger International RE GmbH jest częścią amerykańskiej grupy inwestycyjnej Tiger BioSciences LLC. Działający w branży produktów medycznych amerykański Partner ma ponad 1 mld USD rocznych obrotów i jest uważany za wiodącego producenta i dostawcę rozwiązań na rynku leczenia ran, w tym dla pacjentów przewlekle unieruchomionych. Klienci Partnera obejmują opiekę szpitalną, a także dostawców opieki domowej w całych Stanach Zjednoczonych. Partner jest uznanym ekspertem w zakresie dystrybucji i negocjacji programów refundacyjnych w Stanach Zjednoczonych i dysponuje własną siecią sprzedawców i dystrybucji na terenie całego kraju. Obecnie Tiger Biosciences intensywnie inwestuje w poszerzenie portfolio produktów oraz ekspansję sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Dodatkowo Spółka informuje, że w związku z zawartą Umową Pan Oliver Burkhardt, jeden z założycieli grupy Tiger BioSciences LLC, ekspert i przedsiębiorca z 30-letnim doświadczeniem w branży Medtech, planuje dołączyć do Rady Nadzorczej AirwayMedix.

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Airway Medix z porządkiem obrad obejmującym emisję nowych akcji zostanie podana do publicznej wiadomości stosownymi raportami.