

Raport bieżący nr 54/2024 (Kancelaria Publiczna GPW)

Data sporządzenia: 2024-10-14

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do porozumienia z Discount Bankiem

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2024 w którym poinformowano o tym, że Discount Bankiem [Bank] przystąpił do sporządzenia drugiego aneksu do porozumienia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2024, Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 14 października 2024 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy Spółką a Bankiem drugiego aneksu do ww. porozumienia z Bankiem [Aneks].

Aneks zakłada spłatę przez Spółkę długu wobec Banku w trzech ratach, z których najbliższa w wysokości 250 tys. EUR będzie płatna do 31 grudnia 2024 r., a dwie kolejne w wysokości 500 tys. EUR oraz 1,15 mln EUR będą płatne odpowiednio do dnia 30 marca 2025 r. oraz 30 września 2025 r.

Ponadto zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązała się zapłacić Bankowi w dniu 31 grudnia 2025 r. pełne odsetki za nieuregulowane saldo kredytu rozliczeniowego, według stanu na ten dzień.

W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian do porozumienia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2023.