

Raport bieżący nr 35/2023

Data sporządzenia: 2023-11-23

Temat: Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 dot. zawarcia porozumienia z Discount Bankiem [Bank] w sprawie warunków spłaty kredytu i porozumień z nowymi inwestorami, Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka", „Emitent"] informuje, że dniu 23 listopada 2023 r. Spółka uzyskała od Adiuvo Investments S.A. [„Adiuvo”] w ramach wzajemnych rozrachunków wewnątrzgrupowych kwotę 800 tys. zł, w tym kwotę 125 tys. EUR w ramach częściowej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo.

Środki z tytułu wykupu obligacji przez Adiuvo zostały przeznaczone na częściową spłatę pierwszej raty zadłużenia Emitenta wobec Banku wynikającego z umowy kredytowej zgodnie z porozumieniem, o którym Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym, natomiast pozostałe ok. 250 tys. zł zostanie przeznaczone na spłatę innych zobowiązań Emitenta.

Zgodnie z ww. porozumieniem do końca 2023 roku Emitent zapłaci na rzecz Banku pierwszą ratę spłaty zadłużenia w wysokości po 250 tys. EUR, z czego 50% zostało spłacone w dniu dzisiejszym

Środki pieniężne uzyskane od Adiuvo pochodzą ze sprzedaży części akcji Emitenta posiadanych przez Adiuvo.

O kolejnych etapach realizacji ww. porozumienia z Bankiem Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.