

ADIUVO INVESTMENTS S.A. Raport bieżący nr 9/2020

Data sporządzenia: 2020-04-08

Temat: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Adiuvo Investments S.A. informuje o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2020 r. pomiędzy spółką zależną Airway Medix S.A. [Spółka Zależna] a izraelskim bankiem z siedzibą w Tel-Aviv [Bank] umowy kredytowej [Umowa].

Na mocy Umowy Bank udostępnił Spółce Zależnej kredyt w maksymalnej kwocie 2 mln euro, co stanowi równowartość ok. mln 9,1 mln zł wg. kursu NBP z dnia zawarcia Umowy z przeznaczeniem w szczególności na cele związane z kapitałem korporacyjnym i obrotowym Spółki Zależnej.

Zgodnie z Umową spłata kredytu nastąpi jednorazowo, do końca października 2021 r.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej EURIBOR.

Zabezpieczenia spłaty kredytu obejmują zabezpieczenie na prawach z tytułu umowy sprzedaży technologii CSS, zastaw rejestrowy na wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A. i objętych przez Spółkę Zależną oraz zastawy rejestrowe na ruchomościach, prawach własności intelektualnej i innych prawach.

Umowa przewiduje, że udostępnienie środków z kredytu może nastąpić po spełnieniu przez Spółkę Zależną określonych w umowie kredytu warunków zawieszających, między innymi po dostarczeniu przez Spółkę wymaganej dokumentacji, zgód korporacyjnych oraz dokumentów zabezpieczeń.

Umowa kredytowa podlega praw angielskiemu.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.