

Raport bieżący nr 33 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-28

Temat

Finansowanie strategicznych projektów Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022, dotyczącego aktualizacji strategii rozwoju Spółki niniejszym informuje o planowanym pozyskaniu finansowania w ramach działań, o których mowa w powołanym raporcie.

W raporcie bieżącym nr 29/2022 Zarząd poinformował o rozpoznaniu możliwości podjęcia działań, których rezultaty będą widoczne w okresie 2023-2025 w formie wzrostu przychodów Spółki, poprawy struktury sprzedaży oraz rentowności. Jednocześnie Zarząd poinformował, że równolegle koncentruje się na działaniach o charakterze długoterminowym, tj. takich, których wpływ będzie widoczny po 2025 roku. Wskazane powyżej aktywności, szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 29/2022 wymagać będą dodatkowych inwestycji i tym samym dodatkowych źródeł finansowania.

W dniu 8 listopada 2022 roku Emitent poinformował, w ramach raportu bieżącego nr 30/2022, o podpisaniu w dniu 8 listopada 2022 roku umowy pożyczki z ACP Credit I SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) euro z zastrzeżeniem możliwości jej zwiększenia do kwoty nieprzekraczającej łącznie 13.000.000,00 (trzynaście milionów) euro („Pożyczka”). Pożyczka ma na celu refinansowanie i konsolidację długu, który w całości przeznaczony jest na finansowanie strategicznych inwestycji Emitenta: Zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo Rozwojowego („Inwestycje Strategiczne”). Realizacja Inwestycji Strategicznych pozwoli na zwiększenie wydajności produkcji Onko BCG o ok. 210 000 opakowań/rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Pierwsze wpływy z tego tytułu spodziewane są w 2025 roku.

W celu zapewnienia realizacji celów strategicznych wskazanych w rb 29/2022 oraz utrzymaniu bezpiecznej struktury finansowania strategicznych inwestycji, Emitent

podjął decyzje o rozpoczęciu procesu pozyskania środków poprzez emisję akcji i w dniu 28 listopada 2022 r. zawarł z IPOPEMA Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej „Ipopema”, „Dom Maklerski”) – „Umowę inwestycyjną i o oferowanie” (dalej: „Umowa”).

Struktura procesu pozyskania kapitału we współpracy z Domem Maklerskim będzie realizowana w sposób następujący:

1. Dom Maklerski (lub podmiot wskazany przez Dom Maklerski) sprzeda do 5.000.000 akcji Spółki dopuszczonych do obrotu giełdowego na rzecz inwestorów pozyskanych w procesie budowy książki popytu, które to akcje pożyczycy wcześniej od wybranych akcjonariuszy Emitenta, a następnie
2. Spółka wyemituje nowe akcje w takiej samej liczbie co akcje sprzedane zgodnie z pkt 1 powyżej, za cenę emisyjną odpowiadającą cenie uzyskanej ze sprzedaży akcji w wyniku budowy książki popytu, które Dom Maklerski (lub podmiot wskazany przez Dom Maklerski) obejmie a następnie zwróci do pożyczkodawców akcji.

Przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału w sposób przedstawiony powyżej, z uwagi na zaoferowanie na rzecz inwestorów akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego i wyeliminowanie ryzyka związanego z okresowym brakiem płynności akcji jaki towarzyszyłby podwyższeniu kapitału przeprowadzanemu w sposób zwykły, pozwoli w ocenie Zarządu zmaksymalizować zainteresowanie udziałem w transakcji ze strony inwestorów, wpływając korzystnie na uzyskane parametry transakcji, w tym na uzyskany poziom ceny emisyjnej dla nowo emitowanych akcji. Ponadto realizacja transakcji w sposób przewidziany w Umowie pozwoli na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału na realizację projektów Spółki (powołanych w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 2 listopada 2022 r.).

Istotne postanowieniu Umowy zawartej z Domem Maklerskim zostały określone poniżej.

Spółka zobowiązała się do emisji do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach kapitału docelowego Spółki a Dom Maklerski zobowiązał się do objęcia tych akcji (Nowa Emisja Akcji), przy czym Dom Maklerski ma prawo wskazać inny podmiot, który obejmie Nową Emisję Akcji. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie swoich obowiązków przez podmiot wskazany przez Dom Maklerski.

W celu realizacji swojego zobowiązania Dom Maklerski zamierza bezpośrednio lub poprzez wskazany podmiot, pożyczycy do 5.000.000 akcji Spółki od wybranych akcjonariuszy Spółki. Pożyczone akcje, Dom Maklerski (lub podmiot wskazany przez Dom Maklerski), zbędzie na rzecz inwestorów wyłonionych przez Dom Maklerski, w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym wśród:

- inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz

- inwestorów dokonujących zapisu na minimum 100 tys. EUR.

Transakcje zbycia pożyczonych akcji na rzecz ww. inwestorów zostaną przeprowadzone w formie transakcji pakietowych lub poprzez zawarcie umów sprzedaży, po uprzednim uzgodnieniu przez strony Umowy - w oparciu o wynik budowy książki popytu - ceny emisyjnej dla Nowej Emisji Akcji oraz liczby zbywanych pożyczonych akcji. Dla uniknięcia wątpliwości, cena sprzedaży akcji pożyczonych będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów.

Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego po powzięciu informacji od Domu Maklerskiego (lub podmiotu wskazanego przez Dom Maklerski) o rozpoczęciu procesu budowy książki popytu na pożyczone akcje.

Uzyskane ze sprzedaży akcji środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia (pokrycia) akcji w ramach Nowej Emisji Akcji. Cena emisyjna akcji w ramach Nowej Emisji Akcji odpowiadać będzie cenie sprzedaży pożyczonych akcji uzyskanej w procedurze budowy książki popytu.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, akcje objęte przez Dom Maklerski (lub podmiot wskazany przez Dom Maklerski) w ramach Nowej Emisji Akcji, zostaną zwrócone akcjonariuszom, którzy uprzednio pożyczyci akcje Domu Maklerskiemu (lub podmiotowi wskazanemu przez Dom Maklerski).

Całość kosztów pozyskania kapitału w drodze Nowej Emisji Akcji w sposób opisany powyżej, które poniesie Spółka, są szacowane na kwotę odpowiadającą około 3,5 % łącznej ceny emisyjnej akcji w ramach Nowej Emisji Akcji, przy założeniu realizacji Nowej Emisji Akcji, a następnie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, rejestracji akcji w KDPW, wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego oraz zwrotu akcji pożyczonych w terminie do 3 miesięcy. Nowa Emisja Akcji będzie realizowana wyłącznie na rzecz Domu Maklerskiego (lub podmiotu wskazanego przez Dom Maklerski) z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy.

Niektórzy członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezes Zarządu poinformowali Spółkę, że zamierzają wziąć udział w procesie budowy książki popytu a następnie nabyć akcje Spółki jako inwestorzy, zwiększając tym samym swoje zaangażowanie w kapitale Spółki.

Spółka uzyskała zapewnienie Domu Maklerskiego, że w procesie przydziału akcji sprzedawanych Dom Maklerski stosować będzie zasadę jednakowego traktowania osób pełniących funkcje zarządcze w Spółce oraz innych inwestorów dokonujących zapisu na

minimum 100 tys. EUR, którzy nie zostaną zakwalifikowani jako inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

Informacje uzupełniające

W Umowie przewidziano scenariusz, w którym nie doszłoby do Nowej Emisji Akcji i związane z nimi obowiązki Spółki oraz Dom Maklerski (lub podmiotu wskazanemu przez Dom Maklerski) celem uzyskania pewności zwrotu takiej samej liczby akcji, jaką pożyczą Dom Maklerski (lub podmiotowi wskazanemu przez Dom Maklerski).

W przypadku, gdy nie dojdzie do Nowej Emisji Akcji, tzn. pomimo wcześniejszej sprzedaży akcji pożyczonych przez Dom Maklerski lub podmiot wskazany przez Dom Maklerski Spółka nie zaoferuje Nowej Emisji Akcji albo nie dojdzie do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku Nowej Emisji Akcji (przy czym Spółka ryzyko to ocenia jako znikome) - Dom Maklerski (lub podmiot wskazany przez Dom Maklerski) zobowiązany będzie do odkupu akcji Spółki i zwrotu tych akcji Spółki akcjonariuszom, od których akcje pożyczczy, w tej samej liczbie co akcje pożyczone (Akcje Odkupione) lub do spełnienia świadczenia zastępczego w postaci zwrotu środków niewykorzystanych na odkup akcji na rzecz akcjonariuszy, którzy pożyczyci akcje Domu Maklerskiemu (lub podmiotowi wskazanemu przez Dom Maklerski).

Jeżeli średnia cena nabycia Akcji Odkupionych będzie wyższa niż średnia cena sprzedaży pożyczonych akcji Spółki lub Spółka nie dokona w całości lub części zwrotu na rzecz Domu Maklerskiego (lub podmiotu wskazanego przez Dom Maklerski) środków otrzymanych tytułem opłacenia Akcji Nowej Emisji, w wyniku czego Dom Maklerski lub podmiot wskazany przez Dom Maklerski nie będzie dysponował środkami mogącymi posłużyć dalszemu odkupowi akcji celem zwrotu wszystkich akcji pożyczonych, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Dom Maklerski (lub podmiotu wskazanego przez Dom Maklerski) kary umownej za brak emisji, w wysokości odpowiadającej 5% wartości Nowej Emisji Akcji, do której przeprowadzenia była zobowiązana Spółka na mocy Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie, a która nie doszła do skutku. Roszczenie o zapłatę ww. kary umownej lub otrzymane z niej korzyści zostaną następnie scedowane na pożyczkodawców. W tym wypadku Spółka wyemituje na rzecz akcjonariuszy, którzy pożyczyci akcje Domu Maklerskiemu (lub podmiotowi wskazanemu przez Dom Maklerski) akcje po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w ilości będącej różnicą pomiędzy ilością sprzedanych akcji pożyczonych a ilością Akcji Odkupionych. Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia zwrotu akcji pożyczonych w wysokości 3M WIBOR liczonych od wartości akcji nie zwróconych w terminie.

W przypadku, w którym nabycie Akcji Odkupionych nie będzie możliwe w całości lub części z przyczyn innych, niż wskazane powyżej, Spółka będzie zobowiązana wyemitować

dla akcjonariuszy, którzy pożyczili akcje Domu Maklerskiemu (lub podmiotowi wskazanemu przez Dom Maklerski) akcje, w liczbie równej różnicy liczby akcji sprzedanych i liczby Akcji Odkupionych, za łączną cenę emisyjną równą wartości środków niewykorzystanych na odkup akcji w ramach środków pozyskanych ze sprzedaży akcji Sprzedanych pomniejszonej o koszty związane z realizacją przedmiotowej transakcji, w tym szacowane kwoty zobowiązań podatkowych dla pozostałych stron transakcji, oraz będzie zobowiązana zapłacić dodatkową karę umowną w związku z powstaniem opóźnienia w zwrocie akcji pożyczonych w wysokości 3M WIBOR liczonych od wartości akcji nie zwróconych w terminie.

W przypadku, w którym średnia cena Akcji Odkupionych będzie niższa niż średnia cena sprzedaży akcji pożyczonych – powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie równej różnicy pomiędzy wartością wszystkich sprzedanych akcji pożyczonych a wartością wszystkich Akcji Odkupionych pomniejszonej o koszty związane z realizacją przedmiotowej transakcji, w tym szacowane kwoty zobowiązań podatkowych dla pozostałych stron transakcji, zasili Spółkę. Mianowicie Spółka wyemituje na rzecz akcjonariuszy, którzy pożyczili akcje Spółki do Domu Maklerskiego (lub podmiotu wskazanemu przez Dom Maklerski), akcje nowej emisji w liczbie 60 (sześćdziesiąt akcji) po łącznej cenie emisyjnej, która zostanie opłacona wspomnianą powyżej nadwyżką pieniężną.

Działanie powyższe (dodatkowa emisja akcji) wystąpi wyłącznie w przypadku braku Nowej Emisji Akcji i ma na celu zwrot dokładnie takiej samej liczby akcji akcjonariuszom, którzy akcje pożyczili. W wyniku wskazanego powyżej działania akcjonariusze nie uzyskają żadnych dodatkowych korzyści poza zwrotem dokładnie takiej samej liczby akcji, które pożyczili, pokryciem kosztów takiej pożyczki wraz ze wskazanymi wyżej karami umownymi.

Wskazane wyżej działania na wypadek nie dojścia Nowej Emisji Akcji do skutku są zdaniem Spółki wyłącznie hipotetycznym scenariuszem, który nie powinien się wydarzyć.

Środki pozyskane przez Spółkę w formie equity, łącznie z Pożyczką, mają zapewnić pełne i kompleksowe finansowanie celów strategicznych Emitenta wskazanych w rb 29/2022, a także znacząco poprawi strukturę bilansową Spółki w zakresie finansowania przedmiotowych projektów.

2022-11-28 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2022-11-28 Jakub Winkler Członek Zarządu