

Raport bieżący nr 56 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-10

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z ARP SA oraz ustalenie finalnej struktury finansowania strategicznych projektów Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do rb 17/2021, w którym Emitent informował o finansowaniu strategicznych projektów, rb 44/2021, w którym Emitent informował o uzyskaniu dotacji na budowę Zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz rb 45/2021, w którym Emitent informował o zakończeniu procesu pozyskania finansowania w formie kapitału, Zarząd „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent” albo „Spółka”) („Zarząd”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 10 grudnia 2021 r. umowy pożyczki („Umowa Pożyczki”) z Agencją Rozwoju Przemysłu SA („ARP”) do kwoty 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) („Pożyczka”), w tym 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) finansowania pomostowego. Dzięki pozyskaniu środków z Pożyczki Spółka zamknęła strukturę finansową swoich dwóch strategicznych projektów: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej” („Projekt CBR”) oraz „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” („Zakład produkcyjny Onko BCG”).

Wskazane projekty mają charakter strategicznych inwestycji Spółki i stanowią priorytet celów ekonomicznych Spółki. Szczegółowe informacje o inwestycjach dotyczących Projektu CBR oraz Projektu Onko BCG zostały przez Spółkę przekazane odpowiednio w raporcie bieżącym nr 97/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

Łączne nakłady inwestycyjne na oba wyżej wskazane projekty wynoszą 130,2 mln zł. Na strukturę finansową składają się środki z :

1. Dotacji unijnych w łącznej kwocie 72,3 mln zł - odniesieniu do Projektu CBR Spółka zawarła umowę o dofinansowanie z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

(rb 97/2020), na mocy której Spółka uzyskała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 29.177.958,00 zł, zaś w odniesieniu do Zakładu produkcyjnego Onko BCG Spółka uzyskała dotację przyznaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie nieprzekraczającej 43.158.072 zł (rb 44/2021)

2. emisji akcji w kwocie 33,0 mln zł (rb 45/2021)

3. Pożyczki udzielonej przez ARP w kwocie 20 mln zł (oraz dodatkowe finansowanie pomostowe w kwocie 4 mln zł)

4. Środki obrotowe w kwocie 4,9 mln zł

Aktualna linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, której Spółka jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia, w związku z czym moce wytwórcze Spółki tego produktu pozostają w całości wykorzystane. Budowa Zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Emitent ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne Onko BCG do ok. 300 000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę Spółka może prowadzić na posiadanym przez nią terenie w dalszej perspektywie w zależności od potrzeb rynkowych dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań.

Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektów spodziewane są już w 2025 r.

Projekt budowy Zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu CBR. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji Zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.

Na mocy Umowy Pożyczki ARP zobowiązał się do udzielenia pożyczki Emitentowi do kwoty 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony złotych), zaś Spółka zobowiązała się do zwrotu Pożyczki wraz z ustalonymi umownie odsetkami.

Pożyczka przeznaczona będzie w całości na współfinansowanie budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG w tym część Pożyczki w kwocie do 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) przeznaczona będzie na finansowanie pomostowe do czasu rozliczenia z PARP dotacji na refinansowanie poniesionych nakładów.

Strony określiły okres finansowania do 31.12.2029 r. (finansowanie 8-letnie), przy czym Umowa Pożyczki przewiduje karencje w spłacie kapitału do 31.12.2024 r. Spłata kapitału odbywać będzie się począwszy od 2025 r. w kwartalnych ratach kapitałowych, w którym przewidziane są cztery raty kwartalne po 300 000 zł każda, zaś od 2026 r. do 2029 r. szesnaście rat kwartalnych po 1 425 000 zł każda.

Pożyczka oprocentowana jest według stawki referencyjnej WIBOR 3M + marża.

Marża na czas realizacji inwestycji Zakładu Produkcyjnego Onko BCG wynosić będzie 2,5 %, zaś po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wynosić będzie 2,0 %. Opóźnienie Spółki w spłacie wymagalnych odsetek, powoduje naliczanie odsetek dodatkowych od bieżącego salda kapitału Pożyczki w wysokości 0,5 punktu procentowego w stosunku rocznym za każdy dzień opóźnienia w spłacie wymagalnych odsetek do dnia, w którym zostaną zapłacone. Opóźnienie Emitenta w spłacie kapitału Pożyczki powoduje naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Udzielenie Pożyczki zabezpieczona będzie hipoteką na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Głównej (LU1I/00108745/9) do wysokości 150% kwoty finansowania, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych oraz zastawem rejestrowy na maszynach i urządzeniach nabywanych w ramach realizacji Zakładu Produkcyjnego Onko BCG wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, co jest m.in. warunkiem uruchomienia Pożyczki.

W pozostałym zakresie zapisy umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych przy tego typu umowach.

2021-12-10 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu

2021-12-10 Jakub Winkler Członek Zarządu