

Raport bieżący ESPI nr 18/2021

Data sporządzenia: 2021-12-21

Temat: Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego dla rozwoju metody Treg

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

Treść raportu:

Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. zawarł z BART Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu [Wykonawca] Umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych Centrum Badawczo-Rozwojowego dla rozwoju metody Treg w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych [Umowa].

Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 13 mln zł netto [16 mln zł brutto].

Termin zakończenia robót i złożenie wniosku do Krajowego Centrum Bankowania Tkanek oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego ustalono na czerwiec 2022 r.

Umowa przewiduje zapłatę przez Spółkę na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto w przypadku m.in. odstąpienia od Umowy przez Spółkę lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Strony Umowy dopuszczają możliwość dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego w wypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody w pełnej wysokości.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Budowa nowoczesnego centrum badawczo - rozwojowego oraz produkcyjnego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych objęta jest dofinansowane w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a łączna planowana wartość inwestycji wynosi 30,4 mln zł netto.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Prospekcie emisyjnym [str. 88] Spółka zawarła z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie części ww. projektu obejmującego laboratorium badawczo-rozwojowe w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość inwestycji objęta wnioskiem 19,27 mln zł netto. Emitentowi przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 10,60 mln zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu. Z kolei w sierpniu 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Spółce dofinansowanie do drugiej części inwestycji obejmującej laboratorium produkcyjne. Wartość inwestycji wynosi 11,15 mln zł netto, a kwota dofinansowania to 6,13 mln zł [co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu]. Ponadto na ukończenie laboratorium produkcyjnego i badawczo-rozwojowego Metody TREG planowane jest przeznaczenie 5 mln zł ze środków emisyjnych uzyskanych w ramach przeprowadzonej oferty publicznej.