

RAPORT BIEŻĄCY 12/2024

6 marca 2024 r.

Spełnienie warunków wypłaty pierwszej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r., nr 19/2023 z dnia 5 maja 2023 r., nr 33/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., oraz nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2024 r. informuje, że w dniu 5 marca 2024 r. Spółka otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego („**EBI**”) potwierdzenie spełniania przez Spółkę wszystkich warunków wypłaty pierwszej transzy finansowania („**Transza A**”) w ramach umowy finansowania zawartej 16 sierpnia 2022 r.

Z tego tytułu Spółka spodziewa się wpływu w dniu 13 marca 2024 r. kwoty 8.000.000,00 EUR (34.582.400,00 PLN przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 marca 2024 r. 1 EUR = 4.3228 PLN). Spółka jest zobowiązana do spłaty Transzy A w terminie do dnia 13 marca 2023 r.

Po dokonaniu wypłaty Transzy A, EBI będzie uprawniony do:

- (i) konwersji 215.575 warrantów subskrypcyjnych (stanowiących 36,364% wszystkich 592.825 warrantów subskrypcyjnych objętych przez EBI) na 215.575 akcje zwykłe na okaziciela serii K Spółki,
- (ii) zbycia warrantów subskrypcyjnych,
- (iii) żądania od Spółki odpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu ich umorzenia,

wszystko na zasadach określonych w umowie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zawartej w dniu 4 maja 2023 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Kamil Sitarz – Członek Zarządu