

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-12

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 12 października 2016 r. została zawarta z Alior Bank S.A. „Bank” umowa kredytowa o kredyt obrotowy odnawialny na finansowanie bieżącej działalności Emitenta „Umowa”.

Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 25 mln zł „Kredyt”. Środki z Kredytu zostaną wykorzystane na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego i działalności bieżącej Emitenta, w tym pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem leku Mabion CD20 do produkcji. Kredyt zostanie udostępniony w dwóch równych transzach, przy czym warunkiem wykorzystania drugiej transzy jest m.in. przedstawienie Bankowi podpisanego kontraktu z dystrybutorem leku Mabion CD20. Termin spłaty Kredytu ustalono na 28 września 2017 r.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem Kredytu są: i hipoteka umowna do kwoty 37,5 mln zł ustanowiona na prawie własności Emitenta do nieruchomości w Konstancynie Łódzkim wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, ii pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku, iii oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 50 mln zł oraz iv poręczenia i innej postaci zabezpieczenia udzielone przez podmioty powiązane z Emitentem główni akcjonariusze Spółki.