

## Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-08

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 r. została zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. „Bank” umowa o kredyt rewolwingowy do kwoty 50 mln zł „Kredyt” na finansowanie kapitału obrotowego Spółki, na okres jednego roku od dnia zawarcia tej umowy.

Pierwsze uruchomienie Kredytu zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia w wysokości 25 mln zł wraz z należnymi odsetkami z tytułu umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 12 października 2016 r. zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2016, po czym Spółka będzie zobowiązana nie składać dyspozycji uruchomienia kredytu w Alior Bank S.A.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem Kredytu są hipoteka umowna na pierwszym miejscu do kwoty najwyższej 75 mln zł ustanowiona na prawie własności Emitenta do nieruchomości w Konstantynowie Łódzkim i przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na tej nieruchomości, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 K.p.c. każdorazowo do kwoty stanowiącej 150% kwoty kredytu oraz poręczenia i innej postaci zabezpieczenia udzielone przez podmioty powiązane z Emitentem główni akcjonariusze Spółki.