

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-15

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2020 r. zawarł z Glatton Sp. z o.o. - podmiotem powiązaniem i akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio i pośrednio łącznie 11,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki ("Pożyczkodawca"), umowę pożyczki w kwocie 15 mln zł ("Pożyczka"), w celu refinansowania kredytu rewolwingowego udzielonego Spółce w 2018 roku przez Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio "Kredyt" i "Bank"). O udzieleniu Kredytu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 55/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., przy czym do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka wykorzystwała w ramach Kredytu wyłącznie kwotę 15 mln zł. Umowa pożyczki wchodzi w życie w dniu 16 lipca 2020 roku. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie umowy pożyczki.

Spółka wskazuje, że uzyskana Pożyczka jest dodatkowym finansowaniem, niewchodzącym w skład finansowania zadeklarowanego przez głównych akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają dokapitalizować Spółkę kwotą nie niższą niż 15 mln złotych w 2020 roku, zgodnie z przedstawionymi dokumentami wspierającymi, o których mowa w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 16 marca 2020 roku.

Zgodnie z zawartą umową pożyczki, Spółka zobowiązana jest do spłaty Pożyczki w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym strony dopuszczają możliwość wydłużenia ww. terminu. Oprocentowanie Pożyczki zostało uzgodnione na warunkach rynkowych jako oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowią: hipoteka na nieruchomości położonej w Konstancynie Łódzkim do wysokości 45 mln zł na pierwszym miejscu z prawem pierwszeństwa wobec innych ewentualnych wierzycieli hipotecznych oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Z zastrzeżeniem hipoteki, o której mowa powyżej, nominalna wartość zabezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, będzie łącznie równa lub wyższa co najmniej 150% kwoty Pożyczki.