

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-03

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. „PFR” porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł „Inwestycja PFR” oraz „Porozumienie” z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy Spółki z Novavax, Inc. dotyczącej seryjnej produkcji szczepionki na COVID-19, będącej aktualnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków. O podpisaniu umowy ramowej z Novavax, w ramach której Spółka przy udziale Novavax podejmie działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby techniczne procesu w skali komercyjnej, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Intencją stron jest Inwestycja PFR w formie i oprocentowanej trzyletniej pożyczki lub emisji obligacji udzielonej Spółce do kwoty 30 mln zł „Inwestycja Dłużna” oraz ii objęcia akcji Spółki do kwoty 10 mln zł w ramach planowanej emisji akcji serii U dokonywanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2021 r. „Inwestycja Kapitałowa” .

Zgodnie z Porozumieniem Inwestycja Dłużna PFR będzie warunkowana podpisaniem przez Spółkę umowy produkcyjnej z Novavax, Inc. przewidującej określone przychody netto Spółki z tytułu realizacji umowy, a dodatkowo Inwestycja Dłużna zostanie zrealizowana pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających w postaci m.in. pozyskania dodatkowego finansowania z emisji akcji serii U Spółki, przygotowania i osiągnięcia przez strony porozumienia co do warunków dokumentacji transakcyjnej oraz ustanowienia lub złożenia wniosków o ustanowienie potencjalnych zabezpieczeń. Inwestycja Kapitałowa i jej warunki będą uregulowane odrębną dokumentacją.

Spółka zwraca uwagę, iż porozumienie ma charakter niewiążący i nie rodzi zobowiązań dla żadnej z jego stron, a Inwestycja PFR jest warunkowa oraz wymaga wynegocjowania i zawarcia stosownej dokumentacji transakcyjnej.