



Raport bieżący nr 16/2020

Data sporządzenia: 6.08.2020 r.

Temat: zawarcie umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

### **Treść raportu:**

Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, że na podstawie uchwały nr 23 z dnia 23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Emitenta na rzecz Capital MBO sp. z o.o. („Spółka”) finansowania nabycia akcji Emitenta oraz na podstawie pisemnego sprawozdania Zarządu Emitenta sporządzonego w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych, w dniu 6.08.2020 r. Emitent zawarł ze Spółką, jako Pożyczkobiorcą, umowę pożyczki na następujących warunkach:

- a) Emitent zobowiązał się udzielić na rzecz Spółki pożyczki pieniężnej w kwocie 17.750.000,00 zł (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) pożyczka zostaje udzielona w celu sfinansowania części kredytu (tj. kapitału i odsetek) udzielonego na rzecz Spółki i przeznaczonego na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu transzy umowy kredytu z dnia 23 czerwca 2017 r., udostępnionej z przeznaczeniem na nabycie 902.448 akcji Emitenta w związku z ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2017 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, ogłoszonym przez Spółkę (wówczas Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa)
- c) kwota pożyczki jest dostępna dla Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- d) termin spłaty pożyczki przypada na miesiąc od terminu spłaty wszystkich zobowiązań z kredytu, o którym mowa w lit. b) powyżej,
- e) pożyczka, została udzielona na warunkach rynkowych i przywiduje w szczególności:
  - oprocentowanie pożyczki w skali roku w wysokości WIBOR 12M oraz 2 punkty procentowe, ustalony na dzień zawarcia umowy pożyczki,
  - zabezpieczenie spłaty pożyczki w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 26.625.000,00 zł.
- f) pożyczka ma charakter nieodnawialny, a zobowiązania Spółki wynikające z umowy pożyczki będą podporządkowane zobowiązaniom Spółki wynikającym z umowy kredytu.