

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2025

z dnia 31 lipca 2025r.

Temat: Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej

Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 31 lipca 2025r. pomiędzy MEGARON S.A. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 4.500.000 PLN w walucie wykorzystania PLN lub EUR, z okresem wykorzystania do dnia 22 lipca 2027r. Jednocześnie rozwiązaniu uległa umowa o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 5.000.000 PLN (o której Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2017 z dnia 30 maja 2017r., nr 5/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r., nr 22/2020 z dnia 24 listopada 2020r. oraz nr 3/2023 z dnia 9 lutego 2023r.) oraz umowa o elastyczny kredyt odnawialny w wysokości nieprzekraczającej 1.000.000 PLN (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 9 lutego 2023r.).

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia w mBank S.A. z tytułu obu wyżej wymienionych, ulegających rozwiązaniu umów kredytowych oraz na finansowanie działalności bieżącej Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem niniejszej umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla oraz gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na kwotę 1.800.000 PLN, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 40% kwoty Kredytu wraz wekslem in blanco i deklaracją wystawcy weksla na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.