

Mennica Polska S.A.

Rejestr Istotnych Transakcji

zawartych przez

Podmiot Powiązany Mennicy Polskiej S.A.

ze spółką będącą jej podmiotem zależnym

Spis treści

| | |
|--|---|
| Podstawa prawna i definicje | 3 |
| Rejestr Istotnych Transakcji zawartych przez Podmiot Powiązany Mennicy Polskiej S.A. ze spółką będącą jej podmiotem zależnym..... | 4 |
| 1.1 Umowa pożyczki z dnia 10 października 2024 roku..... | 4 |

Podstawa prawna i definicje

Rejestr Istotnych Transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi jest prowadzony w Mennicy Polskiej S.A. oraz spółkach z Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. zgodnie z:

1. wymogami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2. wewnętrznym Regulaminem zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi w Mennica Polska S.A.

Definicje

Istotna Transakcja oznacza transakcję zawieraną przez Mennicę Polską S.A. z Podmiotem Powiązаныm lub przez Podmiot Powiązаны z podmiotem zależnym od Mennicy Polskiej S.A., której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio Mennicy Polskiej S.A. lub jej podmiotu zależnego.

Podmiot Powiązаны – oznacza podmiot powiązаны w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości. Podmiotem powiązаныm jest w szczególności:

- a) osoba kontrolująca lub współkontrolująca Spółkę, mająca znaczący wpływ na Spółkę lub będąca członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki lub podmiotu dominującego wobec Spółki;
- b) bliski członek rodziny osoby, o której mowa w pkt a) powyżej;
- c) jednostka należąca do tej samej grupy kapitałowej, co Spółka;
- d) jednostka będąca razem ze Spółką wspólnym przedsięwzięciem tego samego podmiotu trzeciego;
- e) jednostka kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt a) lub b) powyżej.

Rejestr Istotnych Transakcji zawartych przez Podmiot Powiązany Mennicy Polskiej S.A. ze spółką będącą jej podmiotem zależnym

1.1 Umowa pożyczki z dnia 10 października 2024 roku

| | | |
|--|---|--|
| Strony transakcji | POŻYCZKODAWCA - Podmiot zależny | Meet &Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| | POŻYCZKOBIORCA - Podmiot Powiązany | Mennica Towers GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. |
| Charakter powiązań | Mennica Polska S.A. pośrednio - poprzez spółkę zależną Mennica Polska Tower S.K.A. - posiada 100 % udziałów w kapitale Meet &Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | |
| | Mennica Polska S.A. pośrednio posiada 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która to spółka jest uznana za jednostkę współkontrolowaną z uwagi na fakt, że istotne decyzje dotyczące jej działalności muszą być podejmowane za zgodą obu akcjonariuszy. | |
| Data zawarcia Istotnej Transakcji | 10 października 2024r. | |
| Wartość Istotnej Transakcji | Kwota Pożyczki pieniężnej do kwoty 49.500.000,00 PLN | |
| Przedmiot Istotnej Transakcji | Umowa pożyczki pieniężnej udzielona przez spółkę zależną Mennicy Polskiej S.A., tj. Meet &Work Sp. z o.o. Podmiotowi Powiązanemu, tj. Mennica Towers GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z przeznaczeniem na uregulowanie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań publicznoprawnych z następujących tytułów: - podatku VAT, - podatku dochodowego od osób prawnych, - podatku od nieruchomości | |
| Warunki Istotnej Transakcji | Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych. Kwota Pożyczki zostanie ostatecznie ustalona w odniesieniu o aktualne saldo zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wskazanych powyżej. Pożyczka została udzielona m.in. na następujących warunkach: 1. oprocentowanie stałe tj. WIBOR 3M z dnia zawarcia umowy Pożyczki plus 2,4 (dwa i cztery dziesiąte) punkty procentowe; 2. Pożyczka zostanie zabezpieczona 2-rzędną hipoteką umowną na prawie użytkownika wieczystego gruntu oraz prawie własności budynku obejmującego kompleks Mennica Legacy Tower położonego w Warszawie przy ul. Prostej 18 i 20 do sumy hipoteki 67.500.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100); 3. data ostatecznej spłaty Pożyczki została ustalona na dzień przypadający 15 (piętnaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki. | |