



**Raport bieżący nr:** 4/2024

**Data sporządzenia:** 06-05-2024

**Temat:**

Częściowa przedterminowa spłata pożyczki IDMSA

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

**Teść raportu:**

IDM S.A. (**IDMSA** lub **Spółka**) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: **MAR**) w odniesieniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r., raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 29 września 2021 r., raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że Spółka w dniu dzisiejszym tj. 06-05-2024 r. dokonała wcześniejszego częściowego zwrotu pożyczki w łącznej kwocie 839.900,82 zł. W ramach kwoty 839.900,82 zł kwota 710.000,00 zł stanowi spłatę części wartości nominalnej zaciągniętej pożyczki zaś kwota 129.900,82 zł stanowi zapłatę oprocentowania narosłego od spłacanej kwoty.

Po uwzględnieniu wcześniejszej spłaty pożyczki, o której mowa powyżej, IDMSA jest zobowiązana do zwrotu na rzecz pożyczkodawcy kwoty 290.000,00 zł tytułem wartości nominalnej pożyczki oraz zapłaty narosłego oprocentowania.

Ponadto Spółka informuje, że z uwagi na poziom redukcji zadłużenia Spółki wynikającego z przedmiotowej pożyczki, umowa ta przestaje w ocenie IDMSA mieć charakter istotny dla Spółki.

