

**Zawarcie z konsorcjum banków umowy zmieniającej Umowę Kredytów z 12 lipca 2024 r.****(Raport bieżący nr 21/2025)**

31.03.2025 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „**Emitent**”) informuje, że:

W dniu 31 marca 2025 r. Emitent i jego wybrane spółki zależne zawarły umowę zmieniającą umowę kredytów z dnia 12 lipca 2024 r. („**Umowa Zmieniająca**”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie nr 23/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. Na podstawie Umowy Zmieniającej kredytodawcy zobowiązali się:

1. zwiększyć kredyt obrotowy udzielony w formie faktoringu odwrotnego oraz gwarancji o kwotę 875.000.000 PLN, z możliwością dalszego zwiększenia o 425.000.000 PLN (tj. łącznie o 1.300.000.000 PLN), po spełnieniu dodatkowych warunków zastrzeżonych w umowie kredytowej oraz
2. udzielić kredytu terminowego w kwocie 200.000.000 PLN, amortyzowanego w okresie do dnia 1 sierpnia 2030 r., z przeznaczeniem na finansowanie budowy centrum dystrybucyjno-magazynowego HalfPrice.

Uruchomienie zwiększonego i dodatkowego kredytu wymaga spełnienia standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu, m.in. dostarczenia kredytodawcom standardowych dokumentów i zaświadczeń, pakietu informacyjnego, odpisów z rejestrów, opinii doradców prawnych oraz zawarcia i zmiany dokumentów zabezpieczeń finansowania w uzgodnionej formie.

Powyższa transakcja stanowi kolejny etap zapowiedzianej przez Spółkę konsekwentnie realizowanej optymalizacji struktury finansowania, nakierowany w szczególności na optymalizację finansowania kapitału obrotowego, dalszą redukcję kosztów finansowych oraz kontynuację rozwoju wysokorentownego konceptu HalfPrice.

*Podpisy:*

1/ Karol Półtorak - Wiceprezes Zarządu

2/ Łukasz Stelmach - Wiceprezes Zarządu