

Przedłużenie finansowania kredytowego spółki zależnej Emitenta**(Raport bieżący nr 42/2025)**

27.05.2025 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku informuje, że Zarząd Emitenta otrzymał informację o podpisaniu w dniu 27 maja 2025 roku przez podmiot zależny Emitenta, spółkę Modivo S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., dokumentacji kredytowej wydłużającej okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260.000.000,00 złotych na kolejny okres, tj. do dnia:

- 1) 29 kwietnia 2026 roku, pod warunkiem dostarczenia do Banku potwierdzenia wykupu obligacji zamiennych na akcje objętych przez SVF II Motion Subco (DE) LLC (dalej: „Softbank”),
- 2) 26 lutego 2026 roku, w przypadku braku potwierdzenia przed tą datą wykupu obligacji zamiennych na akcje objętych przez Softbank,

z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków finansowania.

Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A. w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD, akredytyw importowych z maksymalnym okresem ważności i odroczenia płatności do dnia obowiązywania aneksu, gwarancji bankowych zabezpieczających zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Modivo S.A. (również za zobowiązania podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta) z wyłączeniem gwarancji zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych, z okresem obowiązywania do dnia obowiązywania aneksu. Poszczególne produkty kredytowe mogą być uruchamiane do wysokości przedłużonego limitu kredytowego, zgodnie z potrzebami Modivo S.A.

*Podpisy:**1/ Łukasz Stelmach - Wiceprezes Zarządu**2/ Agnieszka Mielcarek - Prokurent*