

**Zawarcie przez Modivo S.A. umowy kredytowej dotyczącej udzielenia finansowania do kwoty 660.000.000 złotych z UniCredit S.p.A. na wykup obligacji wyemitowanych dla SoftBank oraz związanego z tym aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.**

**(Raport bieżący nr 45/2025)**

04.06.2025 /Emitent/

Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („**CCC**” lub „**Emitent**”) informuje o zawarciu w dniu 3 czerwca 2025 r. przez Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („**Modivo**”), spółkę zależną od CCC, umowy kredytowej („**Umowa Kredytowa**”) dotyczącej udzielenia przez UniCredit S.p.A. finansowania na rzecz Modivo w postaci kredytu terminowego do kwoty 660.000.000 złotych amortyzowanego w okresie 5 lat („**Kredyt**”) z przeznaczeniem na całościowy przedterminowy wykup wraz z odsetkami obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, wyemitowanych przez Modivo w dniu 5 października 2021 roku i objętych przez SVF II Motion SubCo (DE) LLC, podmiot z Grupy SoftBank, o których mowa w Raporcie bieżącym nr 43/2021 z dnia 2 lipca 2021 r., Raporcie bieżącym nr 44/2021 z dnia 2 lipca 2021 r., Raporcie bieżącym nr 64/2021 z dnia 5 października 2021 r. oraz Raporcie bieżącym nr 58/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Poręczycielem zobowiązań Modivo jako kredytobiorcy pod Umową Kredytową jest CCC.

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

Zawarcie Umowy Kredytowej z UniCredit jest ostatnim elementem konsekwentnie realizowanego programu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta zorientowanego na optymalizację struktury finansowania i istotną redukcję kosztów zadłużenia.

Ponadto, Zarząd Emitenta powziął informację o podpisaniu w dniu 3 czerwca 2025 r. przez Modivo z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („**PKO**”) aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 czerwca 2021 r., ze zmianami o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. i kolejnych, dotyczącego zgody PKO na zawarcie Umowy Kredytowej z UniCredit S.p.A.

*Podpisy:*

1/ *Lukasz Stelmach* - Wiceprezes Zarządu

2/ *Agnieszka Mielcarek* - Prokurent