

Podpisanie umowy znaczącej

(Raport bieżący nr 53/2014)

30.10.2014 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2014 r. powziął informację o podpisaniu przez Spółkę zależną CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP SA). Przedmiotem umowy jest kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego (zwanego dalej „limitem”) w kwocie 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych, 00/100), w ramach którego PKO BP SA udziela CCC.eu Sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

Limit oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR powiększonej o marżę banku. Limit udzielony jest na okres od 31.10.2014 r. do 26.10.2015 r., a okres jego wykorzystania upływa z dniem 26.10.2015 r.

Zabezpieczenie umowy stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 150.000.000,00 zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów o wartości nie niższej niż 150.000.000,00 zł, hipoteka na nieruchomości będącej własnością CCC S.A. położonej w miejscowości Chróśnik 22b, KW nr LE1U/00041763/9 do kwoty 45.000.000,00 zł wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, klauzula do dokonywania potrąceń wierzytelności z rachunku oraz poręczenia na zasadach ogólnych udzielone przez Emitenta i spółkę zależną od Emitenta CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 29 października 2014 r. podpisał aneks z PKO BP SA do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 października 2010 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 49/2010 z dnia 29.10.2010 r., dotyczący obniżenia kwoty limitu do 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych, 00/100) na gwarancje bankowe oraz ograniczenia sublimitów limitu kredytowego wielocelowego do sublimitu na gwarancje. Limit na gwarancje został udzielony do 26.10.2015 r. Na podstawie niniejszego aneksu dokonano dodatkowego zabezpieczenia gwarancji udzielonych w ramach limitu poprzez udzielenia poręczenia na zasadach ogólnych przez spółki zależne od Emitenta: CCC.eu Sp. z o.o. i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

Pozostałe warunki wyżej opisanych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.

Łączne zaangażowanie PKO BP SA wobec Grupy CCC S.A. wyniesie maksymalnie 120.000.000,00zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim.

1/ Mariusz Gnych - Wiceprezes

2/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes