

Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018

(Raport bieżący nr 28 /2018)

21.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. dotyczącego zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcia rozmów z posiadaczami obligacji serii 1/2014, o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii 1/2018 oraz o przyjęciu szczegółowych warunków emisji obligacji serii 1/2018 (dalej „Obligacje”):

- 1) Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 29 czerwca 2018 r. na podstawie ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 PLN;
- 2) Spółka dokona emisji do 210.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210.000.000 PLN;
- 3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 1.000 PLN;
- 4) Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu. W dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Po dniu emisji Obligacji spółka podejmie czynności konieczne do rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 5) Obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne Spółki tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach;
- 6) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
- 7) Spółka podejmie czynności wymagane do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
- 8) Wykup Obligacji według ich wartości nominalnej nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, skierowanej wyłącznie do posiadaczy obligacji Spółki serii 1/2014 (dalej: „Obligacje serii 1/2014”).

Spółka przydzieli Obligacje posiadaczom Obligacji serii 1/2014, którzy złożyli w deklaracji nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 Spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do Obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji Obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie Obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203.450.000 PLN zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia.

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes Zarządu



CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.400 PLN, w całości wpłacony.

CCC S.A., 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, NIP 692-22-00-609, District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 400 PLN, paid in full.