

Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz pozostałe uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r.

(Raport bieżący nr 32/2022)

24.10.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "**Emitent**") informuje, że 24 października 2022 r. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwały w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” (dalej „**Warunki Emisji**”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 (dalej „**Obligacje**”).

Warunki Emisji zostały zmienione w zakresie:

- 1) warunków badania Wskaźników Finansowych określonych w Warunkach Emisji;
- 2) dodania nowych obowiązków informacyjnych wobec Obligatariuszy i administratora zabezpieczeń;
- 3) przyznania Obligatariuszom prawa do wcześniejszego proporcjonalnego wykupu w przypadku redukcji finansowania kredytowego (tzw. Wykupu Pari Passu).

Zmiany Warunków Emisji w zakresie Wskaźników Finansowych zmieniają warunki testowania Wskaźników Finansowych w zakresie tożsamym do zmian ustalonych:

- 1) w Term Sheet do umowy kredytowej zawartej 2 czerwca 2021 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2021 z 2 czerwca 2021 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2022 z 19 października 2022 r. oraz
- 2) w Term Sheet do Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej 5 listopada 2020 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 65/2020 z 5 listopada 2020 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2022 z 12 października 2022 r.

Emitent informuje, że w związku ze zmianą Warunków Emisji, w zakresie określonym w pkt 1) powyżej, Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 6 zobowiązującą Emitenta do zapłaty na rzecz każdego Obligatariusza jednorazowej premii. Emitent informuje, że wypłaci premię zgodnie z warunkami przyjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy w uchwale nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy z 24 października 2022 r.

Emitent w załączeniu przekazuje:

- 1) protokół wraz z podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałami;
- 2) tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający wprowadzone 24 października 2022 r. przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmiany do Warunków Emisji.



t: +48 (76) 84 58 400 | t: +48 (76) 84 58 500

f: +48 (76) 84 58 431 | ccc@ccc.eu | www.ccc.eu

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zgodę Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

Podpisy:

1/ Kryspin Derejczyk - Wiceprezes Zarządu

2/ Hanna Kamińska - Prokurent