



Podjęcie decyzji o wcześniejszym całkowitym wykupie Obligacji serii 1/2018 zgodnie z par. 13.1 warunków emisji Obligacji

(Raport bieżący nr 36/2024)

20.11.2024 /Emitent/

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

CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („**Emitent**”) informuje, że 20 listopada 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o skorzystaniu z prawa do wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii 1/2018 (kod ISIN: PLCCC0000081) („**Obligacje**”), tj. wykupu 168.786 Obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł oraz łącznej wartości nominalnej 168.786.000,00 zł, na podstawie par. 13.1 (Dobrowolny wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta) Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku („**Warunki Emisji Obligacji**”).

Data wcześniejszego wykupu Obligacji została ustalona zgodnie z par. 13.1 Warunków Emisji Obligacji na Dzień Płatności Odsetek przypadający 29 grudnia 2024 r., przy czym zgodnie z par. 10(d) pkt (ii) Warunków Emisji Obligacji wypłata świadczeń na rzecz Obligatariuszy nastąpi 30 grudnia 2024 r, tj. w najbliższym dniu roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek.

Data ustalenia praw z tytułu Obligacji w związku z wcześniejszym wykupem będzie 6. dzień roboczy przed dniem wcześniejszego wykupu.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o:

- a) kwotę całości odsetek naliczonych od Obligacji do Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji (bez tego dnia);
- b) zgodnie z par. 13.1 Warunków Emisji Obligacji, premię w wysokości 5,00 zł na każdą wykupowaną Obligację.

Płatności z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i właściwego podmiotu prowadzącego rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego podmiotu prowadzącego

rachunek. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem regulacji KDPW.

W związku z zamiarem wcześniejszego wykupu Obligacji Zarząd Emitenta złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Bondspot S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Podpisy:

1/ Karol Półtorak – Wiceprezes Zarządu

2/ Łukasz Stelmach – Prokurent