

Podpisanie aneksów do umów znaczących

(Raport bieżący nr 62/2015)

04.11.2015 /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 4 listopada 2015 roku podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymał podpisany aneks z dnia 30 października 2015 r. do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Niniejszy aneks zmienił limit kredytowy do łącznej kwoty 255.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów złotych, 00/100), w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 250.000.000,00 PLN oraz w formie gwarancji bankowych lub akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 PLN.

Limit przedłużony został do dnia 31 października 2016 r., a okres ważności wnioskowanych Gwarancji nie może wykraczać poza 31 października 2017 r.

Wraz ze zmianą kwoty i terminu obowiązywania limitu zmianie uległa wartość zabezpieczenia umowy w postaci hipoteki umownej do wysokości 255.000.000,00 PLN na prawie własności przysługującym podmiotowi powiązanemu (CCC Factory Sp. z o.o.) w zakresie nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00049122/0 oraz wartość poręczeń udzielonych przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. do kwoty 300.000.000,00 PLN z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz 6.000.000,00 PLN z tytułu gwarancji bankowych oraz akredytyw – ważne do 31 października 2020 roku wraz z oświadczeniami o poddaniu się przez CCC.eu Sp. z o.o. oraz ww. Spółki egzekucji do kwoty 306.000.000,00 PLN z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2020 roku.

Jednocześnie w dniu 4 listopada 2015 roku Emitent otrzymał podpisany z Bankiem aneks do umowy o otwarcie linii gwarancji z dnia 30 października 2015 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku. Aneks zmienił okres zlecenia udzielania gwarancji do 31 października 2016 roku oraz datę wygaśnięcia gwarancji do 31 października 2017 roku. Wraz ze zmianą ww. terminów przedłużono termin ważności udzielonych poręczeń przyszłych zobowiązań przez podmioty z Grupy Kapitałowej: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. do 31 października 2019 roku wraz z oświadczeniami o poddaniu się przez Emitenta i ww. Spółki egzekucji z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2019 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umów za znaczące jest wysokość kapitałów własnych.

