

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie) zostało złożone dnia 10.06.2014 (Data Oświadczenia)

PRZEZ:

Kirra Investment Sp. z o.o. ("Poręczyciel") z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II numer 19, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363903, NIP 5272636737, Regon 142591241, reprezentowaną przez:
Mariusz Gnycha – Wiceprezesa Zarządu i Piotra Nowjallisa – Wiceprezesa Zarządu

WSTĘP:

- (A) Poręczyciel składa niniejsze Oświadczenie w związku z Programem (jak zdefiniowano poniżej).
- (B) W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Obligatariuszom (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Obligacji (jak zdefiniowano poniżej), Poręczyciel składa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia (jak zdefiniowano poniżej) z każdą osobą, posiadającą Obligacje.

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszym Oświadczeniu:

Emitent oznacza CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211692.

Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Obligacje oznacza obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 PLN, emitowane przez Emitenta w ramach Programu.

Obligatariusz oznacza każdorazowego posiadacza Obligacji.

Podatek oznacza jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiegokolwiek kary lub odsetki karne).



Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Program oznacza program emisji obligacji ustanowiony przez Emitenta.

Umowa Poręczenia oznacza umowę poręczenia zawartą przez Poręczyciela i każdą osobę, posiadającą Obligacje, której warunki zostały opisane w niniejszym Oświadczeniu.

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji.

Za zgodność
z oryginałem



PREZES ZARZĄDU
Mariusz Gnycha

Żądanie Zapłaty oznacza zawiadomienie złożone przez Obligatariusza Poręczycielowi, zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 1.

1.2 Wykładnia

- (a) Terminy pisane wielką literą i zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszym Oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane odmiennie.
- (b) Zasady wykładni przedstawione w Warunkach Emisji obowiązują, jakby były częścią niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia, z tym że odniesienia do Warunków Emisji będą interpretowane jako odniesienia do niniejszego Oświadczenia i, odpowiednio, każdej Umowy Poręczenia.

2. PORĘCZENIE

2.1 Znajomość Warunków Emisji

Poręczyciel potwierdza, że znane są mu postanowienia Warunków Emisji.

2.2 Oferta zawarcia Umowy Poręczenia

- (a) Poręczyciel składa nieodwołalną ofertę skierowaną do każdej osoby, posiadającej Obligacje zawarcia Umowy Poręczenia na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu.
- (b) Niniejsza oferta wygasa w późniejszej z poniższych dat:
 - (i) dniu, w którym nastąpi całkowite spełnienie świadczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu;
 - (ii) dniu upływu okresu przedawnienia roszczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu; lub
 - (iii) dniu przypadającym po upływie 20 lat od Daty Oświadczenia.

2.3 Zawarcie Umowy Poręczenia

- (a) Umowa Poręczenia zostaje zawarta:
 - (i) po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia Obligatariusza przez Emitenta, w sposób wskazany w Warunkach Emisji o złożeniu niniejszego Oświadczenia – jeśli Oświadczenie zostanie złożone po nabyciu Obligacji przez Obligatariusza; lub
 - (ii) w momencie nabycia Obligacji przez Obligatariusza – jeśli Oświadczenie zostanie złożone przed nabyciem Obligacji przez Obligatariusza.
- (b) Każdy Obligatariusz zawiera z Poręczycielem odrębną Umowę Poręczenia w odniesieniu do posiadanych przez siebie Obligacji, przy czym zbycie przez Obligatariusza części posiadanych przez niego Obligacji nie wpływa na skuteczność zawartej Umowy Poręczenia w odniesieniu do Obligacji dalej pozostających w posiadaniu tego Obligatariusza.

2.4 Zakres poręczenia

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach


Dariusz Micek

wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania. Wyłącza się stosowanie art. 881 Kodeksu Cywilnego.

- (b) Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Poręczyciela wobec wszystkich Obligatariuszy wynosi 150% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, jednak nie więcej niż 750.000.000 PLN.
- (c) Każda Umowa Poręczenia będzie obowiązywała do późniejszej z poniższych dat:
 - (i) dnia, w którym nastąpi całkowite spełnienie świadczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu;
 - (ii) dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń z ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu; lub
 - (iii) dnia przypadającego po upływie 20 lat od Daty Oświadczenia.
- (d) Zobowiązania Poręczyciela z Umowy Poręczenia są ograniczone w takim zakresie, w jakim nie będą prowadziły do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego. Niniejsze ograniczenie nie znajdzie zastosowania, jeżeli nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:
 - (i) wystąpi Przypadek Naruszenia, Emitent nie wykona w terminie zobowiązania pieniężnego wynikającego z Obligacji lub zostanie otwarta likwidacja Emitenta, niezależnie czy nastąpi to przed czy po powstaniu niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego w odniesieniu do Poręczyciela;
 - (ii) zobowiązania Poręczyciela (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia) prowadzą do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego; lub
 - (iii) polskie prawo zostanie zmienione w ten sposób, że stan nadmiernego zadłużenia, o którym mowa w art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego (według stanu na dzień niniejszego Oświadczenia) nie będzie stanowił podstawy do ogłoszenia upadłości lub zobowiązywał członków zarządu Poręczyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Poręczyciela.

2.5 Wykonanie poręczenia

- (a) Poręczyciel wykona swoje zobowiązania z tytułu Umowy Poręczenia pięć Dni Roboczych po złożeniu przez Obligatariusza Poręczycielowi Żądania Zapłaty. Obligatariusz załączy do Żądania Zapłaty kopię dokumentu potwierdzającego, że jest on właścicielem Obligacji oraz dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentantów Obligatariusza do podpisania Żądania Zapłaty.
- (b) Po złożeniu Żądania Zapłaty nie będzie potrzeby składania żadnych dalszych żądań, wniosków ani żadnych innych dokumentów dotyczących zobowiązania Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia.
- (c) Poza Żądaniem Zapłaty, Obligatariusz nie jest zobowiązany zawiadomić Poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, że jakiegokolwiek ze zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji nie zostało wykonane w dacie wymagalności.

Za zgodność
z oryginałem



FRENSS ZARZ.
Dariusz Złotnicki

3. PŁATNOŚCI

3.1 Postanowienia ogólne

Data wykonania zobowiązania pieniężnego Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będzie datą uznania rachunku bankowego wskazanego w Żądaniu Zapłaty kwotą tego zobowiązania pieniężnego.

3.2 Brak potrąceń

Wszystkie płatności dokonywane przez Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będą dokonywane bez potrąceń wzajemnych wierzytelności Obligatariusza i Poręczyciela.

3.3 Ubruttowanie podatkowe

- (a) Poręczyciel jest zobowiązany dokonywać wszelkich płatności z tytułu Umowy Poręczenia bez żadnych odliczeń lub potrąceń z tytułu lub na poczet Podatku, chyba że wymóg dokonania odliczenia lub potrącenia wynika z przepisów prawa.
- (b) Jeżeli zgodnie z prawem Poręczyciel jest zobowiązany dokonać odliczenia lub potrącenia z tytułu lub na poczet Podatku, kwota płatności przypadającej do zapłaty przez Poręczyciela zostanie zwiększona do kwoty, która (po dokonaniu jakiegokolwiek odliczenia lub potrącenia) będzie równa kwocie, jaka przypadałaby do zapłaty, gdyby nie było wymagane odliczenie lub potrącenie.

4. OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA

Poręczyciel oświadcza, że:

- (a) jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim;
- (b) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia;
- (c) posiada niezbędne uprawnienia i zgody umożliwiające mu wykonanie zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia; oraz
- (d) jego zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia są zgodne z prawem, wiążące i wykonalne.

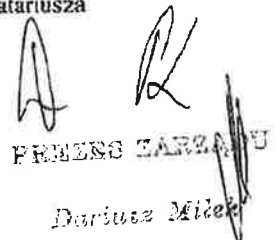
5. WYŁĄCZENIE WSTĄPIENIA W PRAWA ZASPOKOJONEGO WIERZYCIELA

Poręczyciel wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela w odniesieniu do kwoty poręczenia zapłaconej Obligatariuszom, tylko gdy wszelkie zobowiązania pieniężne z tytułu lub w związku z Obligacjami zostaną ważnie, skutecznie i bezwarunkowo spłacone Obligatariuszom lub zaspokojone w całości, w wyniku czego wygasną.

6. KOSZTY I WYDATKI

Poręczyciel:

- (a) niezwłocznie na żądanie pokryje wszelkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne i Podatki) poniesione przez Obligatariusza, członków jego władz, doradcę, pełnomocnika, agenta lub inną osobę działającą w imieniu lub na rzecz Obligatariusza


Dariusz Mitek

w związku z wykonaniem Umowy Poręczenia, z wyłączeniem kosztów lub wydatków poniesionych na skutek nienależytej staranności, rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej takiej osoby; oraz

- (b) naprawi szkody poniesione przez każdą taką osobę na skutek niedokonania lub opóźnienia w dokonaniu zapłaty takich kosztów lub wydatków.

7. DALSZE ZAPEWNIENIA

- (a) Poręczyciel na własny koszt podejmie i wykona takie inne i dalsze czynności oraz podpisze i dostarczy wszelkie dalsze dokumenty, jakie mogą być wymagane lub jakich może zażądać Obligatariusz w celu określenia, utrzymania i ochrony praw przysługujących Obligatariuszowi z tytułu Umowy Poręczenia.
- (b) Jeśli z jakiegokolwiek powodu Umowa Poręczenia okazałaby się nieważna, bezskuteczna lub nie doszłoby do jej zawarcia, Poręczyciel składa dodatkową nieodwołalną ofertę, skierowaną do osoby, która nabędzie Obligacje zawarcia umowy poręczenia w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji. Paragraf 2.4(b) i 2.4(c) stosuje się odpowiednio.

8. ZMIANA STRON

Żadna ze stron Umowy Poręczenia nie może dokonać przelewu swoich praw ani przeniesienia swoich obowiązków wynikających z Umowy Poręczenia ani rozporządzić nimi w inny sposób.

9. ZMIANY

Zmiany Umowy Poręczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. ZAWIADOMIENIA

10.1 Zawiadomienia na piśmie

Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Poręczenia będą mieć formę pisemną oraz, o ile nie postanowiono inaczej, mogą być składane osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską.

10.2 Skuteczność składanych zawiadomień

- (a) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zawiadomienia składane w związku z Umową Poręczenia będą uważane za złożone:
 - (i) w przypadku dostarczenia osobistego, z chwilą doręczenia; oraz
 - (ii) w przypadku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską, z chwilą faktycznego otrzymania przez adresata; oraz
 - (iii) w przypadku przesłania pocztą elektroniczną, z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.
- (b) Zawiadomienie złożone zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej, ale otrzymane w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub po godzinie 16.00 w Dniu Roboczym, będzie uważane za złożone w następnym Dniu Roboczym.

Za zgodność
z oryginałem


PRZESŁANE ZARZĘDZI
Dariusz Witek

- (c) Zawiadomienie złożone Obligatariuszowi będzie uznane za skutecznie złożone z chwilą faktycznego odbioru przez Obligatariusza.

10.3 Dane kontaktowe

- (a) Dane kontaktowe Poręczyciela dla potrzeb zawiadomień:

Adres: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
Do rąk: Piotr Nowjalis

- (b) Poręczyciel może zmienić swoje dane kontaktowe zawiadamiając o tym fakcie Obligatariuszy z wyprzedzeniem pięciu Dni Roboczych w sposób wskazany w Warunkach Emisji dla zawiadomień składanych przez Emitenta Obligatariuszom.

11. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Oświadczenie i każda Umowa Poręczenia oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z nimi związane lub z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia (w tym wszelkie kwestie dotyczące jego/jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.



DARIUSZ MIZEK
Dariusz Mizek 

ZAŁĄCZNIK 1
WZÓR ŻĄDANIA ZAPŁATY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ] (Obligatariusz)

Do: [PORĘCZYCIEL] (Poręczyciel)

Z kopią dla: CCC S.A. (Emitent)

Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Umowa Poręczenia (Umowa) pomiędzy Poręczycielem i Obligatariuszem

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Umową. Niniejsze zawiadomienie stanowi Żądanie Zapłaty.

Zawiadomienie

1. Zawiadamiamy Państwa, że Emitent nie wykonał swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, zgodnie z punktem 3 poniżej, a zatem zgodnie z Umową Poręczenia przysługuje nam prawo dochodzenia zaspokojenia z poręczenia ustanowionego zgodnie z Umową Poręczenia.

Wymagalne zobowiązania Emitenta

2. Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:

(a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadają [●]; oraz

(b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadają [●]].

Żądanie zapłaty

3. Kwota zobowiązania pieniężnego Poręczyciela, której zapłaty żądamy na podstawie niniejszego Żądania Zapłaty wynosi [●] (Żądana Płatność).

Termin zapłaty

4. Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

Rachunek bankowy

5. Żądana Płatność ma zostać wpłacona na następujący rachunek bankowy: [●].

Z wyrazami szacunku,

.....

Za zgodność
z oryginałem



DARIUSZ MIELNIAK

Dariusz Mielniak

[OBLIGATARIUSZ]
(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załączniki:

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie Obligacji; oraz

Dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentantów Obligatariusza do podpisania Żądania Zapłaty.



TE BUREAU KARSADE
Dariusz M...



PODPIS

Poręczyciel:

Kirra Investment Sp. z o.o.

Podpis:


Imię i nazwisko:



PIOTR NOWAJALIS

Podpis:

Imię i nazwisko:



MARIUSZ GMUCH

Za zgodność
z oryginałem

PREZES Zarządu

Dariusz Mielecki
