

Podpisanie umowy znaczącej i aneksu do umowy znaczącej

(Raport bieżący nr 15/2013)

28.03.2013 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka w dniu 28 marca 2013r. otrzymała podpisany egzemplarz umowy kredytowej z dnia 27.03.2013r. oraz aneks z dnia 27.03.2013r. do umowy ramowej z dnia 14.11.2012r. zawarte z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18.

Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy w kwocie 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR powiększonej o marżę banku. Kredyt zostanie wykorzystany w terminie od 29.03.2013r. do 18.04.2013r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 27.03.2014r.

Zabezpieczenie umowy stanowią: weksel in blanco, zaopatrzony w deklaracje wekslową oraz hipoteka łączna umowna na nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach stanowiąca własność Spółki. Ponadto Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 40.000.000 PLN z możliwością wystąpienia przez bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2015r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowy aneks do umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2012 z 28.11.2012r. zmienił maksymalną kwotę w ramach limitu do 15.000.000 PLN (poprzednia wartość: 5.000.000 PLN). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wysokość kapitałów własnych, po uwzględnieniu łącznej wartości zawartych umów z BRE Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zaangażowanie BRE Bank S.A. z tytułu udzielonych kredytów i gwarancji wyniesie maksymalnie 134.000.000 PLN. (sto trzydzieści cztery miliony złotych).

Umowa o najwyższej wartości została opisana w raporcie bieżącym RB nr 2/2010 z dnia 08.01.2010r., dotycząca umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, z dnia 23 grudnia 2009r., której wartość na dzień przekazania raportu wynosi 55.000.000 PLN (pięćdziesiąt pięć milionów złotych), po zmianie: kwoty kredytowania dokonanej aneksem z dnia 27 lutego 2012r. (raport bieżący RB nr 11/2012 z dnia 29.02.2012r.) i okresu kredytowania dokonanej aneksem z dnia 21 grudnia 2012r. (raport bieżący RB nr 64/2012 z dnia 28.12.2012r.) Umowa ta została uznana za znaczącą bowiem jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.