

Emisja Obligacji CCC S.A. (Raport bieżący nr 22/2014)

10.06.2014 /Emitent/

Podstawa prawna:

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

CCC S.A. („Spółka”) z siedzibą Polkowicach w nawiązaniu do treści raportów RB nr 15/2014 z dnia 14 maja 2014 roku oraz RB nr 21/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka przeprowadziła emisję Obligacji CCC S.A., w ramach Programu Emisji Obligacji.

Emisja Obligacji nie ma charakteru emisji publicznej. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, kuponowe.

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

- 1) Wartość nominalna jednej Obligacji – 1.000;
- 2) Cena Emisyjna: równa wartości nominalnej jednej Obligacji;
- 3) Liczba Obligacji – 210.000;
- 4) Łączna wartość nominalna obligacji – 210.000.000 PLN;
- 5) Wykup Obligacji – jednorazowy wykup według wartości nominalnej Obligacji w dniu 10 czerwca 2019 roku;
- 6) Oprocentowanie obligacji kuponowych: według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę; odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
- 7) Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Spółki zależne od Emitenta tj. przez Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i przez Spółkę Kirra Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której firma zostanie zmieniona na CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., i której siedziba zostanie przeniesiona do Polkowic, na mocy oświadczenia o udzieleniu poręczenia z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Łączna wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję, tj. na dzień 31 marca 2014 r. wynosiła 850,3 mln zł.

Perspektywy Spółki do czasu wykupu Obligacji: Zarząd ocenia, że zobowiązania Emitenta będą kształtować się na poziomie bezpiecznym, umożliwiającym ich terminową obsługę.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.



Podpisy:

1/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes

2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes