

Podpisanie aneksu do Umowy o Szczególnych Warunkach Utrzymania Finansowania

(Raport bieżący nr 21/2021)

30.04.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „**Emitent**”), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. Emitent i wybrane spółki zależne Emitenta, z wyłączeniem eObuwie.pl S.A. (dalej: „Spółki CCC”) oraz instytucje finansujące Emitenta (Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., dalej „**Instytucje Finansowe**”) podpisały aneks (dalej: „**Aneks**”) do Umowy o Szczególnych Warunkach Utrzymania Finansowania z dnia 24 kwietnia 2020 r. (dalej: „**Umowa**”).

Zawarcie Aneksu ma na celu uzyskanie stosownych zgód komitetów kredytowych wskazanych Instytucji Finansowych na warunki nowego finansowania (tzw. term sheet, dalej: „**Term Sheet**”), jego podpisanie, przeprowadzenie uzgodnienia treści i podpisanie wiążącej umowy dotyczącej nowego finansowania dla Emitenta i Spółek CCC z konsorcjum banków (dalej: „**Nowe Finansowanie**”).

Na podstawie Aneksu, termin obowiązywania Umowy został przedłużony do wcześniejszej z dat: (i) 17 maja 2021 r., o ile do tego czasu Emitent nie dostarczy Instytucjom Finansującym podpisanego przez Emitenta i Instytucje Finansowe Term Sheet, podsumowującego główne warunki Nowego Finansowania dla Emitenta i Spółek CCC, (ii) dnia dokonania pierwszej wypłaty lub dokonania wykorzystania jakichkolwiek środków dostępnych Emitentowi i Spółkom CCC, zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w umowie dotyczącej Nowego Finansowania (jeżeli umowa taka zostanie zawarta), (iii) dnia, w którym którykolwiek z inwestorów zamierzających nabyć akcje w spółce eObuwie.pl S.A., tj. Cyfrowy Polsat S.A. lub A&R Investments Limited (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r.), złoży oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu jakiegokolwiek z umów dokumentujących planowane transakcje nabycia przez nich akcji w spółce eObuwie.pl S.A., lub (iv) 29 czerwca 2021 r.

Docelowa struktura finansowa, według założeń wstępnie potwierdzonych przez Emitenta w projekcie Term Sheet, będzie składała się z Nowego Finansowania, obejmującego 4-letnią transzę terminową amortyzowaną oraz 3-letnią transzę kredytów: obrotowych odnawialnych i instrumentów produktowych (w tym: limity w ramach faktoringu odwrotnego, gwarancji/akredytyw oraz kredytu w rachunku bieżącym) oraz dodatkowej transzy kredytowej, uruchomianej pod określonymi warunkami w przyszłości. Uzupełnieniem Nowego Finansowania będą dotychczasowe umowy kredytowe w ramach istniejących umów bilateralnych objętych gwarancjami BGK, których zapadalność jest powyżej 1 roku.

W związku z zawarciem Aneksu, Emitent wstępnie potwierdził wybrane warunki Nowego Finansowania określone w projekcie Term Sheet. Pozyskanie Nowego Finansowania przez Emitenta i Spółki CCC uzależnione jest m.in. od ostatecznego uzgodnienia Term Sheet, akceptacji projektu Term Sheet przez komitety kredytowe wskazanych Instytucji Finansowych,

uzgodnienia treści i podpisania wiążącej umowy dotyczącej Nowego Finansowania i pozostałych dokumentów finansowych oraz spełnienia warunków zawieszających, jakie będą wskazane w umowie dotyczącej Nowego Finansowania.

Dodatkowo, w związku z powyższym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Emitent informuje, że przedłużył do dnia 29 czerwca 2021 r. termin spełnienia niespełnionych dotychczas warunków zawieszających określonych w Umowach SPA, opisanych w raporcie bieżącym nr 16/2021. Warunkiem zamknięcia transakcji z inwestorami (tj. Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited), opisanej w raporcie bieżącym nr 16/2021, i przeniesienia na nich Pakietów Akcji (zgodnie z definicją i na warunkach opisanych w raporcie bieżącym nr 16/2021) w spółce eObuwie.pl S.A. jest m.in. uzyskanie przez Emitenta (lub jego spółkę zależną, CCC Shoes & Bags sp. z o.o.) odpowiednich zgód i decyzji wierzycieli finansujących podmioty z grupy kapitałowej Emitenta, które to zgody i decyzje będą mogły być udzielone m.in. w powiązaniu z zawarciem (pod warunkiem zawarcia) przez Emitenta umowy dotyczącej Nowego Finansowania.

Uzyskanie zgód komitetów kredytowych do dokumentu Term Sheet pomiędzy Emitentem i Instytucjami Finansowymi będzie kolejnym etapem prac nad refinansowaniem zadłużenia Grupy CCC, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego, długoterminowego poziomu finansowania Grupy, zgodnie z założeniami biznesowymi strategii GO.22 oraz objętych nią kluczowych projektów strategicznych.

Podpisy:

1/ Mariusz Gnych - Wiceprezes Zarządu

2/ Hanna Kamińska - Prokurent