

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

(Raport bieżący nr 36/2016)

30.06.2016 /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 30 czerwca 2016 roku podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymał podpisany aneks z dnia 28 czerwca 2016 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 355.000.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów złotych, 00/100); poprzednia wartość: 255.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 350.000.000,00 PLN oraz w formie gwarancji bankowych lub akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 PLN.

Wraz ze zmianą kwoty limitu zmianie uległa wartość zabezpieczenia umowy w postaci hipoteki umownej do wysokości 355.000.000,00 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. wraz z wekslem in blanco z własnego wystawienia oraz deklaracją wekslową do wysokości 120% kwoty limitu. Dodatkowo, zostały ustanowione: zastaw rejestrowy na należących do Emitenta zapasach wyrobów gotowych o wartości min 50.000.000,00 PLN, natomiast w okresie wyprzedaży o wartości min 30.000.000,00 PLN do najwyższej kwoty zabezpieczenia 150% kwoty Limitu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia wyrobów gotowych objętych zastawem rejestrowym oraz zastaw rejestrowy na należącym do Emitenta środku trwałym – sorterze zlokalizowanym w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice do najwyższej kwoty zabezpieczenia 150% kwoty Limitu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

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

Łączne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC wyniesie maksymalnie 360.000.000,00 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 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 wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:

1/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes Zarządu