

Informacja na temat wystąpienia przypadku redukcji finansowania kredytowego określonego w warunkach emisji Obligacji serii 1/2018**(Raport bieżący nr 5/2023)**

22.02.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („**Emitent**”) informuje o wystąpieniu zdarzenia opisanego w par. 17(f) „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („**Warunki Emisji**”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („**Obligacje**”), w postaci:

- a) obniżenia limitów kredytowych dotyczących kredytów odnawialnych (w tym kredytów w rachunku bieżącym) oraz
 - b) upływu 60-dniowego terminu od obniżenia tych limitów oraz przywrócenia takich limitów lub udostępnienia nowych limitów,
- łącznie zwanego dalej „**Zdarzeniem**”, które stanowi podstawę do zaoferowania Obligatariuszom wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku redukcji finansowania kredytowego zgodnie z § 13.3 Warunków Emisji.

Informację o zawarciu odpowiednich umów będących podstawą Zdarzenia, Emitent przekazał w Raporcie Bieżącym nr 39/2022 z 21 grudnia 2022 r.

W związku ze Zdarzeniem, Emitent informuje, że w zakresie limitów kredytowych dotyczących kredytów odnawialnych (w tym kredytów w rachunku bieżącym):

- a) łączna kwota limitów kredytowych udostępnianych podmiotom z Grupy Kapitałowej CCC S.A. (CCC S.A. wraz z podmiotami zależnymi, z wyłączeniem Modivo S.A. i jej podmiotów zależnych – „**Grupa**”) przed wystąpieniem Zdarzenia wynosiła 849.322.600,00 zł (BWB 2);
- b) kwota obniżenia limitów kredytowych udostępnionych podmiotom z Grupy wskutek Zdarzenia wyniosła: 132.677.309,00 zł;
- c) kwota przywróconych lub udostępnionych nowych limitów kredytowych wskutek Zdarzenia wyniosła: 130.727.335,00 zł.

W zakresie kredytów terminowych Emitent informuje, że łączna ich kwota kapitału wypłacona podmiotom z Grupy przed wystąpieniem Zdarzenia wynosiła 362.601.000,00 zł (BWB 1).

Łączna redukcja finansowania kredytowego wyniosła 1.949.974,42 zł (Kwota Obniżenia Netto - KON). Emitent wyjaśnia, że z łącznej kwoty redukcji zadłużenia 50.000.000 zł, o której informował w raporcie bieżącym nr 39/2022, pozostałą kwotę obniżenia zadłużenia dotyczyła limitów faktoringu odwrotnego, które nie są wliczane do Kwoty Obniżenia Netto.

W związku z wystąpieniem Zdarzenia, Emitent w terminie do 7 marca 2023 r. (10 dni roboczych od 21 lutego 2023 r. - daty upływu 60 dniowego terminu, o którym mowa odpowiednio w par. 17(f) ppkt (i), (ii) lub (iii)



t: +48 (76) 84 58 400 | t: +48 (76) 84 58 500

f: +48 (76) 84 58 431 | ccc@ccc.eu | www.ccc.eu

Warunków Emisji), zobowiązany jest zaoferować Obligatariuszom wcześniejszy wykup Obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 337.000,00 zł (KW) („**Wykup Pari Passu**”). Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu będzie wynosiła 337 szt. Obligacji. Wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu została określona zgodnie ze wzorem zawartym w par. 13.3 Warunków Emisji, tj. $KW=(KON/BWB)*EO$, gdzie KW – oznacza kwotę Wykupu Pari Passu (w zaokrągleniu w dół), KON – oznacza Kwotę Obniżenia Netto, BWB (BWB 1 i BWB 2) oznacza sumę kapitału kredytów terminowych wypłaconych podmiotom z Grupy przed Zdarzeniem oraz kwotę limitów kredytowych udostępnionych podmiotom z Grupy przed wystąpieniem Zdarzenia, EO – łączna wartość nominalna Obligacji.

Wykup Pari Passu nastąpi poprzez wezwanie Obligatariuszy do złożenia żądania wykupu Obligacji w terminie 30 dni od daty wezwania. Wezwanie Obligatariuszy do złożenia żądania wykupu Obligacji w ramach Wykupu Pari Passu wraz ze szczegółami tego wykupu, zostaną przedstawione w drodze osobnego ogłoszenia opublikowanego w terminie do 7 marca 2023 r.

Podpisy:

1/ *Karol Półtorak - Wiceprezes Zarządu*

2/ *Hanna Kamińska - Prokurent*