

RAPORT BIEŻĄCY Nr 3/2015

KOFOLA S.A.

13 marca 2015r.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną Kofola ČeskoSlovensko a.s. umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

Zarząd KOFOLA SA informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska („Kredytobiorca”) w dniu 12 marca 2015 roku w godzinach popołudniowych - umowy kredytowej z Česká spořitelna a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska („Kredytodawca 1”, „Pośrednik”, „Agent Zabezpieczeń” i „Aranżer Kredytu 1”) oraz Československá obchodní banka, a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska („Kredytodawca 2” i „Aranżer Kredytu 2”), która spełnia kryterium znaczącej umowy, emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8) Rozporządzenie 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 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przedmiot oraz istotne warunki umowy kredytowej:

- umowa kredytowa do maksymalnej ekwiwalentu kwoty 69.000 tys. EURO,
- przeznaczenie kredytu: finansowanie nabycia akcji spółki RADENSKA d.d. Radenci, Słowenia, przez spółkę zależną Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia,
- ostateczny termin spłaty kredytu to 31 marca 2024 roku,
- waluta kredytu – CZK,
- oprocentowanie kredytu: PRIBOR plus marża banku,
- zabezpieczenie kredytu stanowić będą: zastaw na rzecz Agenta Zabezpieczeń na udziałach Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia, zastaw na rzecz Agenta Zabezpieczeń na należnościach Kofola ČeskoSlovensko a.s. przysługujących od Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie nabycia akcji spółki RADENSKA d.d. Radenci Słowenia, gwarancje finansowe udzielone przez KOFOLA SA i zależne spółki operacyjne Kofola a.s. z siedzibą w Krnovie, Republika Czeska („Kofola CZ”) oraz Kofola a.s. z siedziba w Rajeckiej Lesnej, Słowacja („Kofola SK”), zakaz ustanawiania dalszych obciążeń na wybranych znakach towarowych Kofola ČeskoSlovensko a.s. oraz przedsiębiorstwie należącym do tej spółki.

Pomiędzy Kofola S.A., Kofola ČeskoSlovensko a.s. a bankami finansującymi nie występują żadne powiązania osobowe jak i kapitałowe.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie 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 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim