

Raport 1/2020 z dnia 2020-09-29 18:24

Raport o transakcjach z podmiotem powiązaniem

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita S.A., Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 97 177 470,12 zł), w związku z zawarciem z PCC SE umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na akcjach, będącego konsekwencją zawartej z PCC SE umowy pożyczki. Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązaniem, podlegających sumowaniu:

1	Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja
	PCC Rokita S.A.
2	Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązaniem, z którym zawierana jest istotna transakcja
	PCC Rokita S.A. oraz PCC SE są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym. PCC SE na dzień 31.08.2020 r. posiadała 89,45% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita S.A.
3	Data i wartość istotnej transakcji
	<ol style="list-style-type: none">30 marca 2020 r.; umowa pożyczki o wartości 17 023 125,00 zł, spłacona w całości, oraz umowa zastawu rejestrowego i zastawów cywilnych o wartości 34 046 250,00 zł zawarta w związku z umową pożyczki;29 września 2020 r.; umowa pożyczki o wartości 7,95 mln EUR, stanowiącej równowartość 36,44 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r., oraz umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 15,9 mln EUR, stanowiącej równowartość 72,88 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r. zawarta w związku z umową pożyczki.
4	Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych
	Umowy zastawów rejestrowych i zastawów cywilnych zostały zawarte jako zabezpieczenie dla umów pożyczek. Transakcje pożyczek zostały zawarte na warunkach rynkowych. Pożyczki zostały udzielone za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, będącego jednocześnie odniesieniem dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie zaleceń zewnętrznego podmiotu doradczego.

5	<p>Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązаныmi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki</p> <p>1. Transakcja obejmowała udzielenie PCC SE przez PCC Rokita S.A. pożyczki w kwocie 17 023 125,00 zł, pożyczka została spłacona w całości. Ponadto zawarto umowę zastawu rejestrowego i zastawów cywilnych pomiędzy PCC SE i PCC Rokita S.A., zgodnie z którą PCC SE ustanowiła na rzecz PCC Rokita S.A. zastaw na akcjach PCC Intermodal S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 34 046 250,00 zł zabezpieczający wierzycelność PCC Rokita S.A. o zwrot pożyczki;</p> <p>2. Transakcja obejmuje udzielenie PCC SE przez PCC Rokita S.A. pożyczki w kwocie 7,95 mln EUR, stanowiącej równowartość 36,44 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r. Ponadto zawarto umowę zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego pomiędzy PCC SE i PCC Rokita SA, zgodnie z którą PCC SE ustanowiła na rzecz PCC Rokita S.A. zastaw na akcjach PCC EXOL S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 15,9 mln EUR, stanowiącej równowartość 72,88 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r., zabezpieczający wierzycelność PCC Rokita S.A. o zwrot pożyczki.</p> <p>Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, iż umowy zastawów rejestrowych i zastawów cywilnych zostały zawarte jako zabezpieczenie dla umów pożyczek a transakcje pożyczek zostały zawarte na warunkach rynkowych.</p> <p>Jednocześnie oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej a transakcje zabezpieczone zostały zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości danej pożyczki.</p> <p>Ponadto PCC Rokita S.A. jest spółką rentowną i generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych pozytywnie przepływów.</p>
---	---

Podstawa prawna

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych