

## **Kancelaria Publiczna**

**Typ raportu:** bieżący

**Numer:** 11/2019

**Data sporządzenia:** 10.05.2019 r.

**Spółka:** CDRL S.A.

**Tytuł:** zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego bankiem państwowym z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na kwotę 10.000.000 złotych. Środki z tytułu kredytu zostaną przeznaczone przez Emitenta na częściowe zrefinansowanie nabycia udziałów spółki DPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku, Białoruś posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci pod marką Buslik (dalej „Spółka”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2018. Warunkiem do wypłaty części kredytu jest uzyskanie przez CDRL S.A. ubezpieczenia chroniącego inwestycję przed ryzykiem politycznym w KUKI S.A. (KUKI). Warunek ten został przez Emitenta spełniony poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia z KUKI S.A. na sumę ubezpieczenia 20.205.720,00 PLN.

Kredyt udzielony został na okres sześciu lat od dnia pierwszego wykorzystania kredytu. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.

Kredyt zostanie spłacony w równych ratach kapitałowych płatnych kwartalnie w każdym dniu płatności odsetek, począwszy od drugiego dnia płatności odsetek przypadającego po dniu pierwszego Wykorzystania kredytu, które powinno nastąpić nie później niż 19 września 2019 r.

Zabezpieczeniem Kredytu jest poręczenie udzielone przez sześć spółek zależnych Emitenta, za wyjątkiem Spółki DPM Sp. z o.o., zastaw na udziałach w spółce DPM, zastaw na rachunkach bankowych CDRL w Banku Gospodarstwa Krajowego, cesja polisy ubezpieczeniowej z umowy zawartej z KUKI. W okresie kredytowania Emitent zobowiązał się do nie zmieniania struktury kapitałowej Spółki DPM Sp. z o.o., za wyjątkiem transakcji na udziałach, obejmujących łącznie nie więcej niż 23,9 % udziałów w Spółce w stosunku do stanu obecnego, które zostały uzgodnione z Panem Siergiejem Misiachenką, mniejszościowym wspólnikiem tej spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną, z uwagi na wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytowej w stosunku do kapitałów własnych Emitenta. Uzyskane finansowanie pozwoli ponadto poprawić bieżącą płynność finansową Spółki oraz może służyć w przyszłości na finansowanie kolejnych inwestycji. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki uznał informację o zawarciu umowy kredytowej za poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

**Podstawa prawna raportu:** art. 17 Rozporządzenia MAR

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- **Marek Dworczak – Prezes Zarządu**
- **Tomasz Przybyła – Wiceprezes Prezes Zarządu**