

Rb27/2016

Zawarcie umów znaczących przez emitenta i jego spółkę zależną.

1/ W dniu 21 listopada 2016 roku Grupa Żywiec S.A. („Spółka”) podpisała z Bankiem Pekao S.A. Umowę eFinancing o Finansowanie Dostawców nr DBT/BSH/726/16, zwaną dalej „Umową faktoringową”, w ramach której Bank przyznaje limit finansowania dostępnego dla dostawców Spółki do wysokości 100 000 tys. złotych. Umowa obowiązuje do dnia 30 listopada 2018 roku.

Umowa faktoringowa zastępuje Porozumienie o współpracy w zakresie faktoringu odwróconego z dnia 30 listopada 2010 roku wraz z późniejszymi aneksami zawarte przez Spółkę z ING Commercial Finance Polska S.A., które wygasa w dniu 30 listopada 2016 roku.

Umowa faktoringowa łącznie z wcześniej zawartymi umowami kredytowymi z Bankiem Pekao SA odzwierciedla zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Grupy Żywiec SA. i w związku ze znaczeniem tego finansowania dla Grupy Żywiec oraz łączną wartością umów kredytowych z tym Bankiem, zawarcie Umowy faktoringowej zostało uznane za informację poufną.

2/ Jednocześnie w dniu 21 listopada 2016 roku. Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. („Spółka”), będącą jednostką zależną od Grupy Żywiec S.A., podpisała z Bankiem Pekao S.A. Umowę eFinancing o Finansowanie Dostawców nr DBT/BSH/727/16 zwaną dalej „Umową faktoringową”, w ramach której Bank przyznaje limit finansowania dostępnego dla dostawców Spółki do wysokości 30 000 tys. złotych. Umowa obowiązuje do dnia 30 listopada 2018 roku.

Umowa faktoringowa zastępuje Porozumienie o współpracy w zakresie faktoringu odwróconego z dnia 30 listopada 2010 roku wraz z późniejszymi aneksami zawarte przez Spółkę z ING Commercial Finance Polska S.A., które wygasa w dniu 30 listopada 2016 roku.

Umowa faktoringowa jednostki zależnej łącznie z wcześniej zawartymi umowami kredytowymi z Bankiem Pekao SA przez Grupę Żywiec S.A. odzwierciedla zaangażowanie grupy kapitałowej emitenta z tym Bankiem i w związku z łączną wartością umów kredytowych z tym Bankiem, zawarcie Umowy faktoringowej zostało uznane za informację poufną.