

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-17

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta oraz jednostki od niego zależne.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2011 r. pomiędzy Spółką a: (i) BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, (ii) ING BANKIEM ŚLĄSKIM S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, zawarta została umowa kredytu („Umowa Kredytowa”) do kwoty 1.070.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt milionów złotych).

Stronami Umowy Kredytowej, oprócz Spółki są:

- (i) Jednostki zależne od Emitenta, które w Umowie Kredytowej występują jako poręczyciele, a mianowicie:
- KDWT S.A. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Wiśniowa 11;
  - Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Wiśniowa 11;
  - Astor Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-419, przy ul. Żelazna 4;
  - Dako-Galant Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim 73-110, przy ul. Grunwaldzkiej 3
  - Damianex S.A. z siedzibą w Przeworsku 37-200, przy ul. Głęboka 34;
  - Delikates Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 62-510, przy ul. Zakładowej 11;
  - Miro Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 57-200, przy ul. Jasna 42;
  - MTC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-620, przy ul. Elewatorska 20;
  - Multi-Ex S.A. z siedzibą w Warszawie 02-690, przy ul. Bokserska 66A;
  - Onufry S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-175, przy ul. Jabłoniowa 64;
  - Panta-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Choszczówce Stojeckiej, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
  - Polskie Hurtownie Alkoholi Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-419, przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 42A;
  - Przedsiębiorstwo handlu Spożywczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie 66-200, przy ul. Grottera 5;
  - Premium Distributors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-690, przy ul. Bokserska 66A;
  - Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi Agis S.A. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Polna 52
  - Saol Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 41-208, przy ul. Orłąt Lwowskich 146;
  - Eurocash S.A. sp. k. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Wiśniowa 11.
- (ii) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. , który w Umowie Kredytowej występuje w charakterze organizatora kredytu wspólnie z ING BANK ŚLĄSKI S.A.
- (iii) ING BANK ŚLĄSKI S.A. który w Umowie Kredytowej występuje w charakterze organizatora kredytu wspólnie z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.
- (iv) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., jako agent kredytu.
- (v) ING BANK ŚLĄSKI S.A., jako agent zabezpieczeń.

Na podstawie powołanej Umowy Kredytowej, Banki udzieliły Spółce kredytu do wysokości 1.070.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt milionów złotych)

Celem udzielenia kredytu jest sfinansowanie zakupu przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach nabywanych od EMPERIA HOLDING S.A.

Łączny poziom zobowiązań Spółki oraz spółek zależnych od Emitenta, jakie powstały w związku z wykorzystaniem przez Spółkę udzielonego kredytu przekracza poziom 10 % wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia 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, kwalifikuje Umowę Kredytową, do kategorii umów znaczących w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia.

Umowa Kredytowa przewiduje obowiązek spłaty udzielonego kredytu w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. Część udzielonego kredytu spłacona zostanie do dnia 31 lipca 2012 roku, pozostała zaś część spłacana będzie w równych, kwartalnych ratach.

Warunkiem wypłaty kwoty kredytu jest od dostarczenie przez Emitenta Kredytodawcom dokumentów określonych w Umowie Kredytowej, a ponadto nastąpi wtedy, gdy w dniu złożenia wniosku o wykorzystanie kredytu:

- nie istnieje naruszenie Umowy Kredytowej (zdefiniowane w umowie);
- wszystkie oświadczenia Emitenta i pozostałych dłużników złożone w Umowie Kredytowej będą zgodne z prawdą.

Zgodnie z umową, od kwoty wykorzystanej kredytu nalicza kredytobiorcom odsetki w wysokości średniej arytmetycznej dla odpowiednich oferowanych stóp procentowych, które znaleźć można na stronie „ACI Polska – Stowarzyszenie Rynków Finansowych” dla ofert depozytów w PLN i na okres porównywalny z okresem odsetkowym ustalonym w umowie i powiększonej o wskazaną w umowie marżę. Ponadto, Eurocash jest zobowiązany do zapłaty wszelkich dodatkowych opłat lub prowizji związanych z zawarciem Umowy Kredytowej lub innych usług świadczonych przez banki będące stroną Umowy Kredytowej zgodnie z tą Umową.

Umowa zawiera także standardowe postanowienia nakładające na Spółkę oraz jej Spółki Zależne ograniczenia w zakresie zbywania składników ich majątku oraz ich obciążania oraz udzielania pożyczek, kredytów i gwarancji. W przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w Umowie Kredytowej Agent kredytu ma prawo wypowiedzieć umowę w całości lub części w terminie 30 dni oraz zażądać spłaty wszelkich kwot należnych z tytułu zawartej Umowy Kredytowej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Emitenta oraz jego podmioty zależne są lub będą złożone oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, a nadto zastawy rejestrowe oraz cywilne na prawach do niektórych znaków towarowych, co do których uprawnionym z ich rejestracji jest spółka Eurocash S.A. sp.k. a także zastawy finansowe, cywilne oraz rejestrowe na – odpowiednio – akcjach, udziałach, udziale komandytariusza oraz udziale komplementariusza w następujących spółkach:

- Tradis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;
- Detal Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;
- Euro Sklep S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej;
- Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie;
- DEF Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku;
- Ambra Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach;
- Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku;
- Lewiatan Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu;
- Lewiatan Zachód Sp z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim;
- Lewiatan Północ Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
- Drogerie Koliber Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach;
- Lewiatan Kujawy Sp z o.o. z siedzibą we Włocławku;
- Lewiatan Orbita Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie;
- Lewiatan Wielkopolska Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu ;
- Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku;
- Lewiatan Brda Sp. z o.o z siedzibą w Tucholi;
- Lewiatan Opole Sp z o.o. z siedzibą w Opolu;
- Eurocash S.A sp.k.

EUROCASH SA			
(pełna nazwa emitenta)			
EUROCASH		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
62-052	Komomiki		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Wiśniowa			11
(ulica)		(numer)	
061 658 33 01		061 658 3010	
(telefon)		(fax)	
eurocash@eurocash.com.pl		www.eurocash.com.pl	
(e-mail)		(www)	
779-19-06-082		631008941	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-06-17	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2011-06-17	Rui Amaral	Członek Zarządu	

