

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-07

Skrócona nazwa emitenta:

**EUROCASH**

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 06 grudnia 2013 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę eFinancing o Finansowanie Dostawców ("Umowa")

Przedmiotem Umowy jest usługa finansowania przez Bank zobowiązań Spółki oraz jej spółek zależnych Tradis Sp. z o.o. KDWT S.A., EUROCASH TRADE 1 Sp. z o.o. (łącznie "Odbiorcy") przez okres wskazany w Umowie, tj. Wydłużony okres finansowania. Na mocy Umowy przedstawiane przez Spółkę Wierzytelności Dostawców będą stawały się własnością Banku w rozumieniu art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego i na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie do niej załączonym, a Spółka będzie w pełni odpowiedzialna za ich spłatę na rzecz Banku.

Bank będzie finansować zobowiązania Odbiorców (będące Wierzytelnościami Dostawcy) po Terminie płatności (lub wcześniejszym terminie wskazanym przez Odbiorców w Dyspozycji Finansowania Faktur/ Faktur proforma lub we Wniosku elektronicznym). Koszty finansowania będzie ponosić Spółka.

Strony ustaliły limit finansowania przez Bank w wysokości 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100), podzielony na odnawialne Sublimity finansowania przeznaczone na finansowanie faktur danego Odbiorcy.

Zabezpieczeniem realizacji Umowy są:

- 1) Pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bieżących Spółki, prowadzonych w Banku, określonych w załącznikach do Umowy,
- 2) Poręczenia Odbiorców obejmujące zobowiązania do wysokości 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).
- 3) Oświadczenia Odbiorców o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo Bankowe

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych Eurocash S.A.

Nazwa jednostki:	EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednostki:	EUROCASH
Adres:	Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Telefon:	061 658 33 01
Fax:	061 658 3010
Email:	eurocash@eurocash.com.pl
www	www.eurocash.com.pl
NIP:	779-19-06-082
REGON:	631008941

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-12-07	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2013-12-07	Arnaldo Guerreiro	Członek Zarządu	