

## **Raport bieżący nr 24/2020**

Data sporządzenia: 2020-06-24

Skrócona nazwa emitenta:  
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

### **Temat:**

Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### **Treść raportu:**

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], nawiązując do raportów bieżących nr 21/2018 z dn. 6 lutego 2018 r., 27/2018 z dn. 26 marca 2018 r., 55/2018 z dn. 29 listopada 2018 r., 09/2020 z dn. 31 stycznia 2020 r., 10/2020 z dn. 4 lutego 2020 r. i 21/2020 z dn. 29 kwietnia 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, informuje o podpisaniu w dn. 24 czerwca 2020 r. przez British Automotive Polska S.A. – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank: Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy [Aneksy] [Kredyty], dotyczących finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A.

Na mocy Aneksów BAP i Bank zgodnie postanowiły o zmianie uprzednio przyjętego terminu wdrożenia zmiany formy finansowania bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta z obecnej na program finansowania przy wykorzystaniu formuły vendor financing, co powinno nastąpić nie później niż w okresie dwóch miesięcy od daty podpisania Aneksów, a także o ustaleniu warunków kontynuowania współpracy w okresie tychże dwóch miesięcy.

I tak, na czas niezbędny do osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków nowej formy finansowania, w ww. umowach kredytowych wprowadzono szereg będących przedmiotem Aneksów zmian, wśród których zawarte są następujące istotne postanowienia:

- 1) Aktualna kwota kredytu w rachunku bieżącym nie ulega zmianie, tj. zostaje utrzymana w wysokości do 20 mln PLN, zaś aktualna kwota kredytu obrotowego, tj. 130 mln PLN, obowiązuje do dnia 28 czerwca 2020 r. i z dniem 29 czerwca 2020 r. ulega zmianie do 124 mln PLN, wobec czego od dnia 29 czerwca 2020 r. łączna kwota finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A. wyniesie 144 mln PLN;
- 2) Termin całkowitej spłaty Kredytów został ustalony na dzień 28 sierpnia 2020 r.;

Pozostałe postanowienia dotyczące Kredytów, o których mowa w ww. raportach bieżących nr 21/2018, 27/2018, 55/2018, 09/2020, 10/2020 i 21/2020 nie uległy znaczącym zmianom.