

Raport bieżący nr 25/2018

Data sporządzenia: 2018-03-14

Skrócona nazwa emitenta:
British Automotive Holding S.A.



Temat:

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy kredytowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 14 marca 2018 r. przez British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy wielocelowej linii kredytowej [Umowa].

Na mocy Umowy Bank udzielił BAP finansowania w formie kredytu odnawialnego z limitem w kwocie 60 mln PLN [Kredyt], przeznaczonego na zakup nowych samochodów osobowych marki Jaguar Land Rover oraz na otwieranie akredytyw dokumentowych.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, natomiast odsetki płatne są w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie Banku z tytułu akredytyw ma charakter prowizyjny i pobierane jest za każdy rozpoczęty miesiąc otwartej akredytywy.

Bieżący okres udostępnienia kredytu obejmuje okres 10-ciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym limit Kredytu będzie przez Bank obniżany o kwotę 10 mln PLN miesięcznie przez kolejnych 6 miesięcy począwszy od dnia 5 sierpnia 2018 r. Okres kredytowania został ustalony na 24 miesiące od dnia podpisania Umowy.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią w szczególności: (1) poręczenie wg prawa cywilnego do kwoty stanowiącej 150% limitu kredytowego, udzielone przez Emitenta jako akcjonariusza BAP, (2) cesje wierzytelności przysługujące z tytułu należności handlowych wybranym trzem spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Emitenta, a także (3) oświadczenie BAP o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% limitu kredytowego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.