

Raport bieżący nr 26/2018



Data sporządzenia: 2018-03-16

Skrócona nazwa emitenta:
British Automotive Holding S.A.

Temat:

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 25/2018 z dn. 14 marca 2018 r., dotyczącego zawarcia przez British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną Emitenta [BAP] umowy wielocelowej linii kredytowej, Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 16 marca 2018 r. przez BAP, BGŻ BNP Paribas Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie [Faktor] oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy faktoringowej [Umowa].

Przedmiotem Umowy jest określenie trybu nabywania oraz finansowania na zasadach faktoringu pełnego wierzytelności BAP przysługujących od krajowych kontrahentów przez Faktora oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez BAP w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej, o zawarciu której Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 25/2018.

Określony w Umowie na okres do dnia 31 lipca 2018 r. odnawialny limit finansowania BAP przez Faktora wynosi 70 mln PLN [Limit]. Warunkiem uruchomienia Limitu jest m.in. zawarcie porozumienia w formie trójstronnej umowy pomiędzy BAP, Faktorem i Bankiem Millennium S.A., na podstawie którego Faktor dokona spłaty zobowiązań BAP wobec Banku Millennium S.A. wynikających z umów faktoringowych, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 159/2012 z 19 grudnia 2012 r. i nr 12/2015 z 27 marca 2015 r. Oprocentowanie finansowania oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Faktora. Maksymalny okres finansowania poszczególnych wierzytelności BAP został określony na 60 dni.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zabezpieczenie faktoringu stanowi w szczególności cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej wystawionej na rzecz BAP przez TU Euler Hermes S.A.

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