

Raport bieżący nr 27/2018

Data sporządzenia: 2018-03-26

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 raportu bieżącego nr 21/2018 z dn. 6 lutego 2018 r. dotyczącego finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, informuje o podpisaniu w dn. 26 marca 2018 r. przez British Automotive Polska S.A. – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank aneksów do dwóch umów kredytowych, o których zawarciu Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 21/2018 [Aneksy].

Przedmiotem Aneksów są w szczególności:

- 1) zobowiązanie Banku do szybszego (tj. od dnia podpisania aneksu) udostępnienia finansowania w pełnej łącznej kwocie wynoszącej 170 mln PLN, przy jednoczesnym odstąpieniu od pierwotnie ustalonego wymogu spełnienia przez BAP określonych umownie warunków dotyczących kondycji finansowej BAP;
- 2) udzielenie przez Emitenta dwóch poręczeń za zobowiązania spółek zależnych wynikających ze spłaty na rzecz Banku obydwu udzielonych BAP kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami, do kwoty odpowiednio 110 mln PLN oraz 77 mln PLN.

Pozostałe postanowienia dotyczące kredytów, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 21/2018, nie uległy zmianom.