

Raport bieżący nr 28/2020

Data sporządzenia: 2020-07-17

Skrócona nazwa emitenta:
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:

Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd British Automotive Holding S.A. [**Emitent**], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., jak również do raportów bieżących nr 21/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., 27/2018 z dnia 26 marca 2018 r., 55/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., 09/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., 10/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. i 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [**Bank**], niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostka zależna Emitenta [**BAP**] otrzymała informację z Banku, zgodnie z którą, w związku z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Banku w postaci wartości pojazdów, a tym samym – niespełnienia wartości wskaźnika pokrycia, BAP zobowiązany jest do spłaty części kredytu obrotowego w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

Po dokonaniu spłaty, o której mowa powyżej, dostępny łączny limit finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A. będzie wynosił 116,7 mln PLN. Kwota kredytu w rachunku bieżącym nie ulegnie zmianie, tj. będzie utrzymana w wysokości do 20 mln PLN, natomiast kwota kredytu obrotowego ulegnie zmianie ze 124 mln PLN do 96,7 mln PLN.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu 23/2020 z dnia z dnia 28 maja 2020 r., jak również nawiązując do raportów bieżących nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 r., 14/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. i 46/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., dotyczących zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [**Faktor**] oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [**Bank BNP**] Umowy faktoringowej [**Umowa**], Emitent informuje, iż według uzyskanych od Faktora informacji, dostępność limitu ustalona aneksem do Umowy z dnia 28 maja 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. nie zostanie przedłużona. Emitent wskazuje, iż powyższe nie wiąże się z obowiązkiem spłaty jakiegokolwiek części limitu finansowania przez BAP.