

Raport bieżący nr 55/2020

Data sporządzenia: 2020-11-30

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 spółki British Automotive Holding S.A. [Emitent; Spółka], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) w nawiązaniu 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., 21/2020 z dn. 29 kwietnia 2020 r., 24/2020 z dn. 24 czerwca 2020 r., 28/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., 38/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., 39/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., 49/2020 z dnia 13 października 2020 r. i 50/2020 z dnia 30 października 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności w związku z faktem, iż zgodnie z zawartymi uprzednio przez British Automotive Polska S.A. – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank: Aneksem nr 9 do Umowy o kredyt obrotowy oraz Aneksem nr 11 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym [Kredyty], na dzień 30 listopada 2020 r. przypadają terminy spłaty kredytu obrotowego oraz kredytu w rachunku bieżącym, niniejszym informuje, że:

- w dniu 30 listopada 2020 r. BAP dokonał na rzecz Banku zapłaty kwoty 18.523,82 tys. PLN, co skutkuje całkowitą spłatą kredytu obrotowego;
- na dzień 30 listopada 2020 r. w zakresie kredytu w rachunku bieżącym nie występuje ujemne saldo, tym samym BAP nie korzysta z limitu kredytowego na ten dzień.

Emitent wskazuje jednocześnie, iż na chwilę publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostały ustalone warunki ewentualnego wdrożenia formy finansowania bieżącej działalności spółek dilerskich z Grupy Kapitałowej Emitenta przy wykorzystaniu formuły vendor financing. Emitent nie wyklucza ewentualnego dalszego prowadzenia rozmów z Bankiem w tym przedmiocie.