

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-07

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Zawarcie aneksu do konsorcjalnej umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 r. został zawarty aneks („Aneks”) do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach w odniesieniu do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r., w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r., w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 października 2019 r., w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 27 maja 2022 r., w raporcie bieżącym nr 30/2022 z dnia 7 listopada 2022 r., w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 29/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. („Umowa Kredytu”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, kredytodawcy wyrazili zgodę na:

- (1) wydłużenie do dnia 30 listopada 2026 r. ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych do kwoty 994.814.000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset czternaście tysięcy złotych);
- (2) wydłużenie do dnia 29 listopada 2024 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu do kwoty 1.549.373.500 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych);
- (3) uwzględnienie postanowień dotyczących zrównoważonego rozwoju (sustainability linked-loans provisions), w tym dotyczących realizacji określonych w Aneksie celów zrównoważonego rozwoju (KPI) i których wykonywanie będzie mogło wpływać na wysokość marż wskazanych w Umowie Kredytu, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Aneksu w tym zakresie.

Wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego oraz kredytów odnawialnych, a także zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytu terminowego oraz kredytów odnawialnych zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Umowy Kredytu spółki zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Aneksem. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Aneksie dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

INTER CARS SA		(pełna nazwa emitenta)	
INTERCARS		Handel (han)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903	Warszawa		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Powisńska			64
	(ulica)		(numer)
714-19-16		714-19-18	
	(telefon)		(fax)
bzarzadu@intercars.com.pl		intercars.com.pl	
	(e-mail)		(www)
118-14-52-946		014992887	
	(NIP)		(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-12-07	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2023-12-07	Piotr Zamora	Członek Zarządu	