

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-14

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Zawarcie nowej umowy kredytu oraz aneksu do istniejącej umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. została zawarta umowa kredytów terminowych i odnawialnych (term and revolving facilities agreement) pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi: Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Lauber Sp. z o.o., Q-Service Truck Sp. z o.o., Inter Cars Polska Republika s.r.o., Udaroji Akcin Bendrov, Inter Cars Lietuva+, Inter Cars Romania S.r.l., Inter Cars Slovenská Republica s.r.o. i Inter Cars d.o.o. jako kredytobiorcami i poręczycielami, Inter Cars (Cyprus) Limited jako poręczycielem, a następującymi instytucjami finansowymi: Bank BG BNP Paribas S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, DNB Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz mBank S.A. (Nowa Umowa Kredytu), na podstawie której Spółce oraz pozostałym wskazanym wyżej jako kredytobiorcy spółkom zależnym Inter Cars S.A. zostaną udostępnione: (1) kredyty terminowe w łącznej maksymalnej wysokości 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych), których ostateczny termin spłaty przypada na dzień 14 listopada 2019 r. oraz (2) kredyty odnawialne w łącznej maksymalnej wysokości 600.000.000,00 zł (sześćset milionów złotych), których ostateczny termin spłaty przypada na dzień 14 listopada 2017 r.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne i uzależnione będzie, dla każdego okresu odsetkowego, od stopy referencyjnej WIBOR, powiększonej o ustalone na podstawie Nowej Umowy Kredytu (na zasadach rynkowych) marżę kredytodawców.

Kredyty udzielone na podstawie Nowej Umowy Kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Spółki oraz innych spółek należących do Grupy Kapitałowej Inter Cars, w tym zadłużenia Spółki zaciągniętego na podstawie umowy kredytu z dnia 29 lipca 2009 r., o zawarciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 29/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. (Obecna Umowa Kredytu), oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Inter Cars.

Udostępnienie środków z kredytów udzielonych na podstawie Nowej Umowy Kredytu nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz obie strony Nowej Umowy Kredytu spółki zależnej Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych w Nowej Umowie Kredytu. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Nowej Umowie Kredytu dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, sprawozdań finansowych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych) oraz zawarcie dokumentów stanowiących podstawę ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytów i złożenie wniosków o rejestrację zabezpieczeń (w zakresie wymaganym prawem).

Zgodnie z postanowieniami Nowej Umowy Kredytów, obie strony Nowej Umowy Kredytów spółki z Grupy Kapitałowej Inter Cars porzuciły kredytodawcom za spłatę kredytów udzielonych na podstawie Nowej Umowy Kredytów.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. zostały podpisane aneksy nr 14 (Aneks) do Obecnej Umowy Kredytu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, kredytodawcy wyrazili zgodę na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2016 r. ostatecznego terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym B, udzielonego na podstawie Obecnej Umowy Kredytu. Celem zawarcia Aneksu jest zapewnienie ciągłości finansowania w czasie przygotowania do operacyjnego wdrożenia Nowej Umowy Kredytu.

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)		(miejscowo )	
Powisłska		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)	

---

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-14	Piotr Zamora	Członek Zarządu	