

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-13

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Przedłużenie terminów spłaty oraz zwiększenie kwoty kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r., informuje, że w dniu 13 grudnia 2023 r. zostały spełnione, przewidziane Aneksem z dnia 7 grudnia 2023 r. 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.) („Umowa Kredytu”), warunki zawieszające, w związku z czym:

- (1) ostateczny termin spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu został wydłużony do dnia 30 listopada 2026 r.;
- (2) maksymalna łączna wysokość kredytów terminowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu została zwiększona o 156.000.000 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów złotych) i wynosi obecnie 994.814.000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset czternaście tysięcy złotych);
- (3) ostateczny termin spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu został wydłużony do dnia 29 listopada 2024 r.;
- (4) maksymalna łączna wysokość kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu została zwiększona o 244.000.000 zł (dwieście czterdzieści cztery miliony złotych) i wynosi obecnie 1.549.373.500 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych);
- (5) uwzględniono w Umowie Kredytu postanowienia dotyczące zrównoważonego rozwoju (sustainability linked-loans provisions), w tym dotyczące 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.

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)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-12-13	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	

2023-12-13	Piotr Zamora	Członek Zarządu	
------------	--------------	-----------------	--