

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2026

Data sporządzenia: 2026-05-12

Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS

Temat

Zawarcie konsorcjalnej umowy kredytów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2026 r. została zawarta umowa kredytów terminowych i odnawialnych (senior term and revolving facilities agreement) pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi: ILS sp. z o.o., Inter Cars Fleet Services sp. z o.o., Inter Cars Marketing Services sp. z o.o., Q-Service Truck sp. z o.o., „Lauber” sp. z o.o., Inter Cars Romania S.R.L., ILS Balkan S.R.L., Inter Cars d.o.o., INTER CARS GREECE ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ang. INTER CARS GREECE TRADING OF SPARE PARTS SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY) oraz Inter Cars Bulgaria EOOD jako kredytobiorcami, Spółką, ILS sp. z o.o., Inter Cars Fleet Services sp. z o.o., Inter Cars Marketing Services sp. z o.o., Q-Service Truck sp. z o.o., „Lauber” sp. z o.o., „Feber” sp. z o.o., Inter Cars Romania S.R.L., ILS Balkan S.R.L., Inter Cars d.o.o., INTER CARS GREECE ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ang. INTER CARS GREECE TRADING OF SPARE PARTS SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY) oraz Inter Cars Bulgaria EOOD jako poręczycielami a następującymi instytucjami finansowymi: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Industrial and Commercial Bank of China (EUROPE) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., UniCredit Bank GmbH oraz Erste Bank Polska S.A. jako kredytodawcami („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 1.625.000.000 zł (jeden miliard sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych), których ostateczny termin spłaty przypada na dzień 12 maja 2031 r. oraz (2) kredyty odnawialne w łącznej maksymalnej wysokości 2.375.000.000 zł (dwa miliardy trzysta siedemdziesiąt pięć milionów złotych), których ostateczny termin spłaty przypada na dzień 12 maja 2029 r., przy czym część kredytów odnawialnych będzie mogła być udzielona w walutach lokalnych zagranicznych spółek zależnych od Spółki.

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) marże kredytodawców.

Na wysokość marż kredytodawców będzie miała wpływ realizacja określonych w Nowej Umowie Kredytu celów zrównoważonego rozwoju (KPI), zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Nowej Umowy Kredytu.

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 oraz innych spółek należących do Grupy Kapitałowej Inter Cars zaciągniętego na podstawie umowy kredytu z dnia 14 listopada 2016 r. (z późniejszymi zmianami), o zawarciu której Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. („Obecna Umowa Kredytu”), oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Inter Cars.

Środki z Nowej Umowy Kredytu będą mogły być również przeznaczone na finansowanie określonych wydatków inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej Inter Cars oraz na realizację dopuszczalnych transakcji nabycia aktywów, udziałów lub podmiotów, a także poczynienia dozwolonych nakładów inwestycyjnych, zgodnie z zakresem przewidzianym w Nowej Umowie Kredytu.

Udostępnienie środków z kredytów udzielonych na podstawie Nowej Umowy Kredytu nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Nowej Umowy Kredytu spółki zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Nową Umową Kredytu.

Zgodnie z postanowieniami Nowej Umowy Kredytu, będące stronami Nowej Umowy Kredytu spółki z Grupy Kapitałowej Inter Cars poręczyły kredytodawcom za spłatę kredytów udzielonych na podstawie 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)	
05-180	Swobodnia		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Swobodnia		35	
(ulica)		(numer)	
714-19-16		714-19-18	
(telefon)		(fax)	
bzarzadu@intercars.com.pl		inwestor.intercars.com.pl	
(e-mail)		(www)	
118-14-52-946		014992887	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-05-12	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2026-05-12	Piotr Zamora	Członek Zarządu	