

Data sporządzenia:

**2010-11-12**

Skrócona nazwa emitenta

A.C.E. S.A.

Temat

**A new long-term financing agreement**

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs that on 12 November 2010 the ACE Group signed an long-term syndicated financing agreement with a group of banks including Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Banco Popular Espanol , S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A. and Bankinter, S.A. The total maximum amount of the loan granted by the banks will not exceed EURO 19 millions and will be maturing within maximum six years. A cost of the loan is at current market levels. The loan will be used by the Group for partial refinance and repayment of the current loan facilities used directly by all three production plants. It will substantially improve group cash management, decrease costs of global debt financing and allow for free flow of cash within the ACE group.

To ease the process and to provide the group of entities taking part of the syndicated pool of banks with the local guarantees required, ACE transferred at the same time, through a contribution in-kind, all shares and parts of all three production plants (Fuchosa S.L., EBCC sp. z o.o. and Freramo s.r.o.) to a new Spanish company ACE Boroa S.L., the borrower, being a 100% subsidiary of ACE S.A. This intermediary vehicle as well as all remaining ACE Group members are the debt guarantors.

Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że w dniu 12 listopada 2010 roku Grupa ACE podpisała umowę dotyczącą długoterminowego finansowania z grupą banków, w której skład wchodzi Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Banco Popular Espanol , S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A. oraz Bankinter, S.A. Całkowita wysokość przyznanego przez banki kredytu nie przekroczy 19 milionów euro, a okres finansowania wyniesie maksimum sześć lat. Koszt kredytu jest na aktualnym poziomie rynkowym. Kredyt zostanie wykorzystany przez Grupę w celu częściowego zrefinansowania i spłaty obecnie posiadanych kredytów zaciągniętych bezpośrednio przez wszystkie trzy spółki produkcyjne. Znacząco wpłynie to na poprawę sposobu zarządzania gotówką w grupie, obniży całkowite koszty finansowania długiem oraz umożliwi swobodny przepływ gotówki w Grupie ACE.

W celu usprawnienia procesu oraz umożliwieniu podmiotom będącym członkami grupy banków na uzyskanie lokalnie wymaganych gwarancji kredytowych, ACE przeniósł w tym samym czasie, poprzez wniesienie w naturze, wszystkie akcje oraz udziały trzech spółek produkcyjnych (Fuchosa S.L., EBCC sp. z o.o. and Freramo s.r.o.) do nowej hiszpańskiej spółki ACE Boroa S.L., kredytobiorcy, będącej w 100% spółką zależną od ACE S.A. Ta pośrednia spółka zadaniowa, jak i wszystkie pozostałe spółki grupy ACE są gwarantami udzielonego kredytu.