

Raport bieżący nr 23/2018

Data sporządzenia: 2018-02-16

Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:

Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu 16 lutego 2018 r. podpisanej przez wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. [Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta] i mBank z siedzibą w Warszawie [Bank] umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi, tzw. cash pooling [Umowa]. Umowa określa warunki zarządzania przez Bank środkami pieniężnymi Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych przez Bank. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Zgodnie z postanowieniami Umowy wchodzi ona w życie pod warunkiem, że wszystkie będące stroną Umowy Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta udzielą Bankowi poręczeń spłaty wszelkich zobowiązań pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, które wynikają z Umowy i umożliwienia w jej ramach wykorzystania indywidualnych limitów płynności (poręczeń za dług istniejący). Wobec powyższego Emitent oraz pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta równolegle z zawarciem Umowy poręczyły, każda z nich odrębnie, spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy do najwyższej kwoty 100 mln zł, a w szczególności spłatę indywidualnych limitów płynności jakie zostaną wykorzystane na podstawie Umowy. Poręczenia zostały udzielone przez Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta solidarnie, bezwarunkowo i bezterminowo odnośnie każdego indywidualnego limitu płynności wykorzystanego w ramach Umowy. Poręczenia nie mogą być odwołane przez czas obowiązywania Umowy.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości jej ewentualnego rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.