

Raport bieżący nr 2/2015

(piątek, 6 marca 2015r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 5 marca 2015 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy kredytowej (Umowa) z dnia 5 marca 2013 roku pomiędzy AT Computers a.s. z siedzibą w Ostrawie (Spółka) a Citibank Europe plc (Bank) z siedzibą w Pradze.

Zawarta Umowa określa zasady udzielania Spółce przez Bank limitu kredytowego krótkoterminowego oraz limitu na gwarancje bankowe.

Przyznany limit jest zmienny w czasie i w każdym roku wynosi 320.000.000 CZK w okresach od 1 kwietnia do 31 sierpnia, 420.000.000 CZK w okresach od 1 września do 31 marca, przy czym sublimit na overdraft przyznany jest do 50.000.000 CZK w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia oraz do 100.000.000 CZK w okresie od 1 września do 31 marca.

W ramach zawartej Umowy do wysokości limitu możliwe jest kredytowanie oraz udzielanie gwarancji bankowych w walutach CZK, EURO lub USD. Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystanego kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę bazową PRIBOR, EURIBOR lub LIBOR powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenie udzielonego limitu stanowią: zastaw na należnościach i zapasach, weksel własny AT Computers oraz poręczenie AT Computers Holding a.s..

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Umowa zastępuje dotychczasowe umowy o podobnym charakterze pomiędzy Spółką a Bankiem.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość limitu, który przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.