

Raport bieżący nr 5/2015

(czwartek, 30 kwietnia 2015 r.)

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

Znaczące umowy o kredyt walutowy oraz zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), 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 29 kwietnia 2015 roku Emitent powziął informację o podpisaniu:

- aneksu z dnia 29 kwietnia 2015 roku (Aneks) do umowy z dnia 25 marca 2011 roku o kredyt w rachunku bieżącym (Umowa I),
 - umowy z dnia 29 kwietnia 2015 o kredyt w rachunku walutowym EUR (Umowa II),
 - umowy z dnia 29 kwietnia 2015 o kredyt w rachunku walutowym USD (Umowa III)
- (dalej zwane łącznie Umowami) pomiędzy spółką zależną Rekman sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą we Wrocławiu.

Zawarty Aneks zwiększa wartość przyznanego limitu do kwoty 9.600.000 PLN, limit kredytu w ramach Umowy II wynosi 50.000 EUR, natomiast limit kredytu w ramach Umowy III wynosi 50.000 USD, przy czym łączny limit wykorzystania kredytów w ramach Umów nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 PLN.

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy I. Dniem ostatecznej spłaty limitów i wszelkich innych należności Banku z tytułu Umów jest 30 kwietnia 2016 roku.

Zabezpieczeniem dla udzielonych kredytów będzie poręczenie cywilne za zobowiązania Spółki wynikające z Umów, udzielone przez AB S.A..

Zgodnie z zawartym Aneksem oraz Umową II i Umową III oprocentowanie jest naliczane odpowiednio w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR USD 1M powiększonych o marżę banku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informował o Umowie I w raporcie bieżącym nr 8/2014, z późniejszymi zmianami (raporty bieżące nr 33/2014 i 4/2015).

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy AB a Bankiem, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.