

Raport bieżący nr 14/2012

(wtorek, 15 maja 2012r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust.5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

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 (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 14 maja 2012 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Aneks) do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999 roku oraz umowę o kredyt obrotowy w EURO zawarte z Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank).

Zawarty Aneks określa zasady udzielenia Spółce przez Bank limitu kredytowego obejmującego kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 70.000.000 PLN. Jednocześnie Emitent podpisał umowę o kredyt obrotowy w EURO. Kwota kredytu w EURO będzie zgodna z dyspozycją Emitenta z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytów w EURO i PLN nie może przekroczyć 70.000.000 PLN.

Dniem ostatecznej spłaty limitów lub ich prolongaty na następny okres jest 30 kwietnia 2013 roku.

Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią:

- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;
- przewłaszczenie zapasów i towarów handlowych Spółki – do kwoty 50.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych;
- przelew wierzytelności z tytułu wystawionych faktur za towary i usługi.

Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę odpowiednio WIBOR O/N, LIBOR O/N dla EURO powiększone o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.