

## **Raport bieżący nr 17/2015**

(czwartek, 27 sierpnia 2015r.)

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

### **Zawarcie znaczącej umowy**

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 oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 26 sierpnia 2015 roku Emitent zawarł z BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) walutową transakcję zamiany stóp procentowych CIRS (Cross-Currency Interest Rate Swap), zaczynającą się 28 sierpnia 2015 r. i kończącą się 28 lipca 2020 r. (Umowa).

W zawartej przez Emitenta transakcji CIRS:

1. Bank jest płatnikiem niebazowej stopy procentowej, o następujących parametrach:
  - niebazową stopą procentową jest zmienna stopa procentowa WIBOR 6M w walucie PLN,
  - baza naliczania odsetek : Act/365,
  - fixing ustalany 3 dni robocze przed początkiem okresu odsetkowego,
  - początek podokresu odsetkowego przypada na 29 dzień stycznia i 29 dzień lipca każdego roku - z wyłączeniem pierwszego okresu odsetkowego, który zaczyna się dnia 28.08.2015 r. oraz ostatniego okresu, który kończy się 28.07.2020 r.
2. Emitent jest płatnikiem bazowej stopy procentowej, o następujących parametrach:
  - bazową stopą procentową jest stała stopa procentowa w walucie CZK,
  - baza naliczania odsetek : Act/365,
  - fixing ustalany 3 dni robocze przed początkiem okresu odsetkowego,
  - początek podokresu odsetkowego przypada na 29 dzień stycznia i 29 dzień lipca każdego roku - z wyłączeniem pierwszego okresu odsetkowego, który zaczyna się dnia 28.08.2015 r., oraz ostatniego okresu, który kończy się 28.07.2020 r.
3. Niebazowa kwota transakcji CIRS wynosi 70 000 000 PLN.
4. Bazowa kwota transakcji CIRS jest obliczona poprzez zastosowanie kursu walutowego CIRS wynoszącego 0,1562 (kurs przeliczenia CZK/PLN) i wynosi 448 143 405,90 CZK.
5. Wymiana początkowa pomiędzy Stronami kwoty niebazowej (PLN) na bazową (CZK) ma zastosowanie w dniu rozpoczęcia pierwszego okresu odsetkowego.

6. Wymiana końcowa pomiędzy Stronami kwoty bazowej (CZK) na niebazową (PLN) po kursie wymiany początkowej, ma zastosowanie w dniu zakończenia ostatniego okresu odsetkowego.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

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