

Raport bieżący nr 22/2011

(środa, 21 września 2011r.)

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 (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 20 września 2011 roku Emitent powziął informacje o podpisaniu umowy kredytowej (Umowa) pomiędzy spółką zależną AT Computers a.s. (Spółka) a ING Bank N.V. a. s. (Bank) z siedzibą w Pradze (Republika Czeska).

Zawarta Umowa określa zasady udzielenia Spółce Zależnej przez Bank limitu kredytowego na finansowanie działalności bieżącej na łączną kwotę 200 mln CZK. W ramach podpisanej umowy możliwe jest kredytowanie w walutach CZK, EUR oraz USD w ramach dostępnych sublimitów:

- kredyt krótkoterminowy (do 100 mln CZK)
- overdraft (do 100 mln CZK)

Dniem ostatecznej spłaty limitu lub jego prolongaty na następny okres jest 19 września 2012 roku.

Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowią:

- zastaw na należnościach;
- deklaracja wsparcia AB S.A.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę PRIBOR O/N, 1M lub ING OFFER dla USD lub EUR powiększone o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

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