

## **Raport bieżący nr 23/2015**

(wtorek, 6 października 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 5 października 2015 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę pożyczki (Umowa) z dnia 23 września 2015 roku pomiędzy AT Computers Holding a.s. z siedzibą w Ostrawie (Pożyczkobiorca) a Emitentem.

Na podstawie Umowy Emitent, jako wyłączny akcjonariusz Pożyczkobiorcy, udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej w Czechach, która jest przez Pożyczkobiorcę prowadzona przez spółki zależne. Pożyczka może zostać wykorzystana przez Pożyczkobiorcę w szczególności poprzez udzielenie pożyczek spółkom zależnym Pożyczkobiorcy, które prowadzą działalność handlową.

Pożyczka została udzielona w kwocie 448 143 405,90 CZK (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące czterysta pięć 90/100 koron czeskich) na okres do dnia 27 lipca 2020 roku. Pożyczkobiorca nie jest uprawniony do wcześniejszej spłaty pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki oparte jest o stałą stopę procentową w walucie CZK.

Na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na zapasach od określonych dostawców, stanowiących własność AT Computers a.s. lub hipoteka na nieruchomości będącej własnością AT Computers a.s., położonej w Ostrawie. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia zostaną ustalone w odrębnej umowie, która zostanie zawarta w terminie do 30 listopada 2015 roku, a zabezpieczenia zostaną ustanowione do 31 grudnia 2015 roku.

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

W celu minimalizacji ryzyka walutowego oraz ryzyka stóp procentowych

wynikających z Umowy na poziomie skonsolidowanym Grupy AB, Emitent zawarł z BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu walutową transakcję zamiany stóp procentowych CIRS (Cross-Currency Interest Rate Swap), zaczynającą się 28 sierpnia 2015 roku i kończącą się 28 lipca 2020 roku, o której informował w raporcie bieżącym nr 17/2015.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość udzielonej pożyczki, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.