

## **Raport bieżący nr 26/2012**

(czwartek, 13 grudnia 2012 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1pkt. 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 12 grudnia 2012 roku Emitent powziął informacje o podpisaniu 2 umów kredytowych (Umowy) w dniu 12 grudnia 2012 pomiędzy Spółką zależną AT Computers a.s.(Spółka) a ČSOB a.s. (Bank) z siedzibą w Pradze (Republika Czeska).

Zawarte Umowy zastępują 2 umowy wcześniej zawarte przez Spółkę z Bankiem, o których Emitent informował w raportach bieżących i obowiązują od dnia 14 grudnia 2012 roku. Suma limitów kredytowych z zawartych w dniu 12 grudnia 2012 Umów nie uległa zmianie i wynosi 750 mln CZK.

1. Umowa kredytowa, w poczet której Spółka może zaciągać kredyt rewolwingowy do kwoty 600 mln CZK. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowią:

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

Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystania kredytu jest naliczane w oparciu o :

- PRIBOR 1W, PRIBOR 2W, PRIBOR 1M, PRIBOR 2M - dla kredytu w CZK,
  - EURIBOR 1W, EURIBOR 2W, EURIBOR 1M, EURIBOR 2M - dla kredytu w EUR,
  - LIBOR 1W, LIBOR 2W, LIBOR 1M, LIBOR 2M - dla kredytu w USD
- powiększone o marżę Banku.

2. Umowa kredytowa na łączną kwotę 150 mln CZK, w ramach której Spółka może zaciągać kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt rewolwingowy. Terminem ostatecznej spłaty lub prolongaty niniejszej umowy jest 14 listopad 2013 roku.

Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowią:

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

Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystania kredytu jest naliczane w oparciu o :

- PRIBOR 1W, PRIBOR 2W, PRIBOR 1M, PRIBOR 2M - dla kredytu w CZK,
  - EURIBOR 1W, EURIBOR 2W, EURIBOR 1M, EURIBOR 2M - dla kredytu w EUR,
  - LIBOR 1W, LIBOR 2W, LIBOR 1M, LIBOR 2M - dla kredytu w USD
- powiększone o marżę Banku.

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

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