

Raport bieżący nr 32/2012

(poniedziałek, 31 grudnia 2012 r.)

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 31 grudnia 2012 r. Spółka otrzymała, podpisany przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (Bank), Aneks nr 7 oraz Aneks nr 8 do Umowy Kredytowej o linię wielocelową (Kredyt) zawartej w dniu 25 marca 2009 r.

Na mocy zawartych Aneksów zmieniona zostaje data udostępnienia kredytu do 30 listopada 2013 roku („Okres kredytowania”).

Zmieniona została również wysokość sublimitu dostępnego na rachunku bieżącym do kwoty 59.900.000 PLN, a tym samym wysokość całego kredytu do kwoty 64.000.000 PLN.

Pozostałe sublimity pozostały bez zmian.

Zabezpieczenie dla udzielonego kredytu stanowią:

- zastaw rejestrowy na zapasach Spółki do kwoty 76.800.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- cesja należności od wybranych kontrahentów;
- cesja praw z polis ubezpieczenia należności w odniesieniu do kontrahentów, których wierzytelności stanowią zabezpieczenie Kredytu;
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Kredytobiorcy.

Dniem ostatecznej spłaty zobowiązania lub jego prolongaty na następny okres jest 30 listopada 2013 r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian i nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd AB S.A. informował o w/w umowie kredytowej w raporcie bieżącym nr 7/2012.

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