

Raport bieżący nr 32/2014

(poniedziałek, 8 grudnia 2014r.)

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

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

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 (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 3 grudnia 2014 roku (Aneks) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 4 grudnia 2013 (Umowa) zawartej pomiędzy Emitentem a PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).

Łączna kwota udzielonych Spółce limitów kredytowych wynosi 110.000.000 PLN (sto dziesięć milionów zł), a limit ten może być wykorzystany w następujący sposób:

- Limit Gwarancji bankowych do kwoty 10.000.000 PLN (dziesięć milionów zł);
- Limit Akredytyw do kwoty 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów zł);
- Kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny oraz kredyt obrotowy nieodnawialny udostępnione w trzech walutach EUR (do wysokości 8.000.000 EUR), USD (do wysokości do 2.500.000 USD) i PLN (do wysokości 100.000.000 PLN). Łączna kwota kredytów nie ulega zmianie i nie może przekroczyć 100.000.000 PLN (sto milionów zł).

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy do dnia 2 grudnia 2015 roku. Termin spłaty nie może przekroczyć 2 grudnia 2015 roku.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 5/2014.

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

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