

## **Raport bieżący nr 5/2016**

(środa, 20 kwietnia 2016 r.)

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

### **Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną**

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (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 19 kwietnia 2016 roku Emitent powziął informację o podpisaniu w dniu 18 kwietnia 2016 roku aneksu (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa) pomiędzy spółką zależną AT Computers a.s. z siedzibą w Ostrawie (Spółka) a Citibank Europe plc (Bank) z siedzibą w Pradze (Republika Czeska).

Zawarty Aneks zmienia wartość przyznanego limitu kredytowego krótkoterminowego oraz limitu na gwarancje bankowe. w ramach którego możliwe jest kredytowanie oraz wystawianie gwarancji bankowych w walutach CZK, EUR lub USD. Limit kredytowy obejmuje:

A. limit kredytowy zmienny w czasie, który w każdym roku wynosi 70.000.000 CZK w okresach od 1 kwietnia do 31 sierpnia oraz 140.000.000 CZK w okresach od 1 września do 31 marca. Limit jest dostępny w ramach następujących sublimitów:

- kredyt krótkoterminowy do 20.000.000 CZK, overdraft do 50.000.000 CZK w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia;
- kredyt krótkoterminowy do 90.000.000 CZK, overdraft do 50.000.000 CZK w okresie od 1 września do 31 marca.

B. limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000 USD. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w ramach tego limitu warunkowane jest równoczesnym zawarciem transakcji CIRS zabezpieczającej kurs waluty kredytu (wymiana z USD na CZK) oraz stopę jego oprocentowania.

Zabezpieczenie udzielonego limitu kredytowego stanowią:

- zastaw na należnościach i zapasach
- weksel in blanco
- poręczenie AT Computers Holding a.s.

Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystanego kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę bazową PRIBOR, EURIBOR lub LIBOR powiększoną o marżę Banku.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 2/2015.

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

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