

Raport bieżący nr 7/2014

(piątek, 4 kwietnia 2014r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust.5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zawarcie aneksów 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 3 kwietnia 2014 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 2 kwietnia 2014 roku do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999 roku (Aneks I) oraz aneks z dnia 2 kwietnia 2014 do umowy z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Aneks II) o kredyt obrotowy w EUR zawarte z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Zawarte aneksy wydłużają okres obowiązywania wyżej wymienionych umów. Dniem ostatecznej spłaty limitów lub ich prolongaty na następny okres jest 30 kwietnia 2015 roku.

Zgodnie z zawartymi aneksami łączna kwota kredytów w EUR i PLN nie ulega zmianie i nie może przekroczyć kwoty 100.000.000 PLN.

Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią:

- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 30.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych;
- przelew wierzytelności od wybranych klientów z tytułu wystawionych faktur za towary i usługi na kwotę nie mniejszą niż 35.000.000 PLN.

Zgodnie z zawartymi Aneksami oprocentowanie jest naliczane w oparciu o stawkę bazową odpowiednio WIBOR 1M dla kredytu w PLN oraz EURIBOR 1M dla kredytu w EURO powiększoną o marżę banku. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

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