

Raport bieżący nr 8/2016

(2 czerwca 2016 r.)

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

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta oraz Spółkę Zależną od Emitenta z BZ WBK S.A.

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 (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 1 czerwca 2016 roku Emitent otrzymał podpisaną Umowę o Multiliniję (Umowa) zawartą pomiędzy Emitentem i spółką zależną Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (Spółka) a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach Umowy Bank udziela Emitentowi i Spółce limitu kredytowego w wysokości do 123 000 000,00 zł (Limit), który może być wykorzystany:

1. przez Emitenta:
 - a) w ramach kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 102.000.000,00 zł z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach (w PLN do kwoty 102.000.000,00 zł, w EUR do kwoty 8.000.000,00 EUR, w USD do kwoty 5.000.000,00 USD)
 - b) w ramach limitu na akredytywy do kwoty 4.500.000,00 USD (w walutach USD, EUR, PLN)
 - c) w ramach limitu na gwarancje bankowe do kwoty 21.000.000,00 zł (w walutach PLN, USD, EUR)
2. przez Spółkę:
 - a) w ramach kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 25.000.000,00 zł z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach (w PLN do kwoty 25.000.000,00 zł, w EUR do kwoty 100.000,00 EUR, w USD do kwoty 100.000,00 USD)
 - b) w ramach kredytu na akredytywy do kwoty 4.000.000,00 USD (w walutach PLN, USD, EUR).

Wykorzystanie Limitu przez Emitenta i Spółkę łącznie nie może przekroczyć 123 000 000,00 zł. Limit został udzielony do dnia 31 maja 2017 roku, z zastrzeżeniem że całkowita spłata kredytu i innych należności Banku wynikających z Umowy w

zakresie w jakim dotyczą one kredytu nastąpi do dnia 31 maja 2017 roku (dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym) oraz 16 marca 2018 roku (dla kredytu na akredytywy).

Oprocentowanie naliczane jest w zależności od waluty wykorzystanego kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR, EURIBOR lub LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczenie udzielonego Limitu stanowią:

- zastaw rejestrowy na wybranych zapasach towarów handlowych należących do Emitenta o wartości przynajmniej 24.000.000,00 zł wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego
- przelew wybranych wierzytelności handlowych Emitenta o wartości przynajmniej 28.000.000,00 zł
- zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych należących do Spółki wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego
- przelew wybranych wierzytelności handlowych Spółki o wartości przynajmniej 3.000.000,00 zł
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego
- weksel własny wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową
- weksel własny wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową

Na zasadach określonych w Umowie akredytywy i gwarancje, które zostały otwarte (udzielone) na podstawie dotychczasowych umów zawartych między Emitentem i Spółką a Bankiem (o których przedłużeniu Emitent informował raportami bieżącymi nr 6/2016 i 7/2016) zostają objęte Umową. Zadłużenie z tytułu umów kredytowych zawartych przez Emitenta i Spółkę a Bankiem (o których przedłużeniu Emitent informował raportami bieżącymi nr 6/2016 i 7/2016) zostaje na mocy Umowy zarachowane w ciężar kredytów w rachunku bieżącym i walutowym, odpowiednio Emitenta lub Spółki, udzielonych na podstawie Umowy.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.