

Raport bieżący nr 03/2007

(poniedziałek, 22 stycznia 2007 r.)

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

Informacja o zawarciu umów znaczących

Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2007 Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, aneksy do uprzednio zawartych umów, których przedmiotem jest finansowanie działalności bieżącej Spółki.

1. Aneks nr 7 do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/10002/02 wedle którego Bank udziela Spółce limitu kredytowego w wysokości 20 mln PLN (wysokość limitu nie uległa zmianie) do wykorzystania w formie: kredytu w rachunku bieżącym, kredytów rewolwingowych (ciągnionych zarówno w walucie jak i w PLN), gwarancjach i walutowych transakcjach zabezpieczających. Strony ustaliły Aneksem przedłużenie terminu w którym limit postawiony jest do dyspozycji Spółki do dnia 31 grudnia 2008. Wysokość zabezpieczeń służących Bankowi z tytułu umowy kredytowej nie uległa zmianie. Pozostałe warunki umowy również nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2007.
2. Aneks nr 4 do Umowy Faktoringu nr CRD/F/22222/06 wedle którego strony ustaliły podwyższenie łącznego zaangażowania Banku z tytułu nabycia wierzytelności Spółki do wysokości 60 mln PLN (w stosunku do obowiązujących poprzednio 40 mln PLN). Strony ustaliły, że Bank będzie pobierał każdorazowo prowizję w wysokości 0,10% lub 0,15% w zależności od długości okresu rozliczeniowego nabywanej wierzytelności oraz odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty zaangażowania. Odsetki naliczane będą w cyklach miesięcznych w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o 0,44% punktu procentowego marży bankowej. Spółka złożyła w treści Aneksu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym przez Prawo bankowe do wysokości 90 mln PLN. Aneks wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2007.