

Raport bieżący nr 8/2008

(poniedziałek, 2 czerwca 2008.)

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

Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że dnia 2 czerwca Spółka otrzymała od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Bankiem), podpisaną umowę kredytową udzielającą Spółce limitu kredytowego do równowartości kwoty 66 mln PLN.

Udostępniony limit kredytowy umożliwia zadłużenie na rachunku bieżącym maksymalnie do kwoty 60 mln PLN oraz udzielenie na zlecenie AB S.A. gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 6 mln PLN.

Kredyt został udostępniony do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Zabezpieczenie dla udzielonego kredytu stanowią:

- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 45 mln PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- przelew wierzytelności z zaakceptowanych przez Bank kontraktów handlowych zawartych przez Spółkę w wysokości nie mniejszej niż 30 mln PLN;
- pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkami Bieżącymi Spółki prowadzonymi w Banku;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 79,2 mln PLN.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest okoliczność, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych AB S.A.