

Raport bieżący nr 15/2006

(wtorek, 16 listopada 2006 r.)

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

Informacja o zawarciu umowy znaczącej

Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2006 Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym. Wedle zawartego kontraktu Bank zobowiązał się udostępnić Spółce limit kredytowy w wysokości

- 30 mln PLN w okresie od 15 listopada 2006 r. do 28 lutego 2007 r.
- 15 mln PLN w okresie od 1 marca 2007 r. do 28 lutego 2008 r.

Kredyt wykorzystany zostanie przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Kredyt ma charakter odnawialny i może być wykorzystywany w walucie krajowej. Strony uzgodniły, iż termin spłaty kredytu zaciągniętego w dniu 15 listopada przypada 15 lutego 2007 r. Termin ten może być przedłużany na kolejne okresy 90-dniowe pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przez Bank bieżącej zdolności kredytowej Spółki w okresie obowiązywania przyznanego limitu.

Wysokość stopy odsetkowej strony ustaliły na stawkę Wibor T/N powiększoną o 0,40%.

Zabezpieczeniem umowy kredytowej są:

- zastaw rejestrowy na zapasach handlowych Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 - przelew wierzytelności przysługujących Spółce od odbiorców objętych specyfikacją
- Spółka ponadto zobowiązała się do podpisania i złożenia w Banku w terminie do 28 lutego 2007 r. dokumentów niezbędnych do ustanowienia hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 15 mln PLN, na będących w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomościach położonych:
- przy ul. Kościerzyńskiej 20, 22 i 24 we Wrocławiu (KW nr WR1K/00115248/9)
 - przy ul. Kościerzyńskiej 26 i 28 oraz ul. Kwidzyńskiej (KW nr WR1K/00124874/2)
 - przy ul. Kwidzyńskiej (KW nr WR1K/001123196/8)