

Raport bieżący nr 16/2006

(wtorek, 16 listopada 2006 r.)

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

Informacja o obciążeniu aktywów o znacznej wartości

Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2006 na podstawie zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym, Spółka dokonała obciążenia aktywów o znacznej wartości. W ramach zabezpieczeń zaciąganego kredytu zostały ustanowione przez Spółkę:

1. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku stanowiących zapasy handlowe Spółki o wartości 10 mln PLN. Towary objęte zastawem pozostają w dyspozycji Spółki i mogą być swobodnie zbywane w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Spółka zobowiązała się do bieżącego uzupełniania zbioru objętego zastawem do wartości 10 mln PLN.

AB S.A. dokonała również cesji praw do odszkodowań wynikających z polisy obejmującej zapasy obciążone zastawem.

2. Cesja istniejących i przyszłych wierzytelności Spółki w stosunku do jej dłużników z tytułu sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności operacyjnej do wartości 33 mln PLN. Cesja obejmuje wierzytelności z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 90. Spółka zobowiązała się do zawarcia w objętych umową kontraktach handlowych informacji o dokonanej cesji, Bank zaś ze swej strony zobowiązał się do dochodzenia spłaty scedowanych wierzytelności jedynie w granicach uzasadnionych spłatą zabezpieczonego nimi kredytu. Szczegółowy wykaz wierzytelności objętych cesją stanowi załącznik do Umowy.