

Raport bieżący nr 9/2012

(wtorek, 27 marca 2012r.)

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

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 26 marca 2012 roku Emitent powziął informację o podpisaniu dwóch umów w dniu 26 marca 2012 roku pomiędzy B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Zależna Emitenta) a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank).

1. Umowa kredytowa na finansowanie i refinansowanie inwestycji w wysokości 33.000.000,00 PLN. Kredyt jest udzielony na okres: od Dnia Udostępnienia, (zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy) do dnia 30.10.2014 roku oraz terminem spłaty do 30.09.2021 roku. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na projekt inwestycyjny pn. Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB, w tym w szczególności na budowę, zagospodarowanie i wyposażenie centrum logistycznego w Magnicach.

Zabezpieczeniem umowy są:

- a) hipoteka umowna do kwoty 42.900.000,00 PLN na nieruchomości położonej na działkach 3/6, 3/7, 3/8 w miejscowości Magnice, przy ul. Europejskiej, gmina Kobierzyce,
- b) zastaw rejestrowy na finansowanym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa będącym własnością Kredytobiorcy wraz z cesją praw z polisy
- c) poręczenie cywilne bezterminowe przez Emitenta na całość kredytu

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

2. Umowa Wieloproduktowa na odnawialny limit kredytowy w wysokości 10.500.000,00 PLN udzielony na okres od Dnia Udostępnienia tj. 01.03.2013 roku do dnia 30.05.2015 roku. Termin spłaty nie może przekroczyć 31.05.2015 roku.

Zabezpieczeniem umowy są:

- a) cesja wierzytelności (bezwarunkowej) przysługujących B2B IT Sp. z o.o.
 - b) poręczenie cywilne na całość kredytu przez Emitenta
- Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M,

powiększoną o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość obu umów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.