



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Raport bieżący nr: 20/2012

Data sporządzenia: 10/04/2012

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Zawarcie przez AC S.A. umów kredytowych z Deutsche Bank PBC S.A. oraz ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytów

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

Treść raportu:

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) informuje, iż w związku z planowanym zakupem akcji Biazet S.A. od Skarbu Państwa, w dniu 10 kwietnia 2012 r. Spółka zawarła znaczącą umowę kredytu inwestycyjnego nr KIN\1206530 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) oraz zawarła aneks do Umowy kredytu nr KRB\1026453 zawartej z Bankiem dnia 21.12.2010 r. będącej znaczącą umową (wskazaną w pkt 9.1.3.2. Prospektu Emisyjnego Spółki).

1. Przedmiot umowy kredytu inwestycyjnego:

Częściowe finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie od Skarbu Państwa 141.154 akcji zwykłych imiennych serii A spółki pod firmą Biazet S.A.

2. Istotne warunki umowy kredytu inwestycyjnego:

Kwota udzielonego Spółce kredytu wynosi 25 mln PLN, uruchamiana jednorazowo.

Umowa została zawarta na czas oznaczony od 10 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Splata kredytu wraz z odsetkami następować będzie w ratach miesięcznych począwszy od 30.06.2012 roku.

Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku.

3. Zmiana umowy kredytu obrotowego:

W dniu 10.04.2012 r. Spółka zawarła także aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB\1026453 zawartej z Deutsche Bank PBC S.A. dnia 21 grudnia 2010 roku (wskazanej w pkt 9.1.3.2. Prospektu Emisyjnego Spółki), zmniejszający kwotę kredytu obrotowego z 2 mln EUR do 1 mln EUR. Na podstawie tego aneksu hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3.000.000 EUR ustanowiona na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. 27 lipca 64 (KW nr BI1B/00011838/1) zostanie wykreślona. Spółka złożyła wniosek o wykreślenie tej hipoteki.

4. Zabezpieczenie w/w kredytów stanowi m.in. hipoteka łączna ustanowiona przez Spółkę na rzecz Banku do kwoty 44 691 000 PLN na podstawie ww. umów kredytu, na będących własnością Spółki nieruchomościach, tj.:



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. 27 Lipca 64, 64A, 15-182 Białystok, nr działki: 227/3, objętej księgą wieczystą nr BI1B/00011838/1 oraz nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. 27 Lipca 64B, 15-182 Białystok, nr działki: 227/4, objętej księgą wieczystą nr BI1B/00114972/4, o łącznej wartości księgowej netto w księgach rachunkowych Spółki wynoszących 14 mln PLN i jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Wartość zobowiązań zabezpieczonych wskazaną hipoteką wynosi odpowiednio 25 mln PLN i 1 mln EUR.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Oznaczenie kryterium uznania umowy kredytu inwestycyjnego za znaczącą umowę:

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest fakt, iż jedną z jej stron jest Spółka (emitent), a jej przedmiot ma wartość stanowiącą co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Przez wartość przedmiotu umowy rozumie się łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określoną dla całego okresu jej obowiązywania.

Spółka wskazuje, iż 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (przychody te, według opublikowanego raportu SA-R 2011, na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 140 625 tys. PLN) wynosi 14 062 500 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z § 2 ust. 2, § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim