

Raport bieżący nr 14/2012

Data: 30-07-2012

Temat: Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu: Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 09.07.2011 roku (data wpływu podpisanej przez obie strony umowy do Spółki 27 lipca 2012 roku) LUBAWA S.A., jako Kredytobiorca, podpisała Umowę z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą, o kredyt obrotowy nr 40/070/12/Z/OB w kwocie 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy. do dnia 31.10.2012 r. Data ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2012 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym wynikających z realizacji kontraktu handlowego z tytułu, którego wierzytelność stanowi zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:

- 1) weksel In blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- 2) przelew wierzytelności z kontraktu handlowego na kwotę 6.291.450,00 zł brutto (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych),

Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia potwierdzającego wykorzystanie środków zgodnie ze specyfikacją zobowiązań o charakterze bieżącym, wynikających z realizacji kontraktu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa S.A..

Suma kredytów obrotowego oraz w rachunku bieżącym wynosi obecnie 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych).