

Raport bieżący nr 14/2013

Data: 11-10-2013

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do Umowy kredytowej

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

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 27.09.2013 roku (data wpływu aneksu do Spółki: 11.10.2013 r.) spółka zależna Litex Promo z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Kredytobiorcą, podpisała aneks do umowy o kredyt obrotowy z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako Kredytodawcą.

Aneks Nr 14 do Umowy o 1-5 letni kredyt w rachunku bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007r. dotyczący prolongaty kredytu w okresie od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. oraz zwiększenia kwoty maksymalnego dostępnego finansowania z 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) do 17 000 000,00 zł (siedemnaście milionów złotych 00/100) w ww. okresie.

Zawarcie aneksu 14 pozwoliło zawrzeć umowy uzupełniające tj.:

- a. Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A.
- b. Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Effect-System S.A. a ING Bank Śląski S.A.

Podpisany Aneks nr 14 stanowi kontynuację współpracy Litex Promo Sp. z o. o. z ING Bank Śląski S.A. i stanowi o jej przedłużeniu na następny okres. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Litex Promo Sp. z o. o.

Aneks nr 14 zostały zawarty na warunkach rynkowych:

- a. koszt kredytu nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku,
- b. warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie w stosunku do zabezpieczeń wymienionych w treści Raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 01.10.2012r. z wyjątkiem:

- a. wyrażenia zgody przez Mirandę Sp. z o.o., na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A., na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 25 500 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 30.10.2016r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.
- b. wyrażenia zgody przez Effect-System S.A., na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy poręczenia z dnia 30.09.2011r. zawartej pomiędzy Effect-System S.A. a ING Bank Śląski S.A., na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 25 500 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 30.10.2016r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

- c. Wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o. o. na to, aby ING Bank Śląski S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 25 500 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 30.10.2016r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

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

Wartość poręczeń udzielonych przez spółki Mirandę Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Po podpisaniu Aneksu nr 14 nastąpiło zwiększenie zaangażowania ING Bank Śląski S.A. w finansowanie grupy kapitałowej Lubawa S.A. z maksymalnego poziomu 17 600 000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) do maksymalnego poziomu 19 600 000,00 zł (dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) co przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.