

Raport bieżący nr 16/2013

Data: 30-10-2013

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

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 29.10.2013 roku (data wpływu umowy do Spółki: 29.10.2013 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała umowę wieloproduktową nr 893/2013/00000547/00, dotyczącą odnawialnego limitu kredytowego udostępnionego na okres od dnia 29.10.2013 r. do dnia 28.10.2015 r.

Podpisana umowa stanowi kontynuację współpracy Litex Promo Sp. z o.o. z ING Bank Śląski S.A. oraz jej efektem ekonomicznym będzie:

- a. zastąpienie, poprzez spłatę, Umowy 1-5 Letniego Kredyt w Rachunku Bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007 r.,
- b. zastąpienie, poprzez wygaśnięcie, Umowy Wykupu Wierzytelności nr 681/2011/00004090/00 z dnia 17.11.2011 r.,
- c. zwiększenie elastyczności korzystania z produktów oferowanych przez Bank wraz ze zmieniającymi się potrzebami Klienta.

Zawarcie Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 było związane z podpisaniem wymienionych poniżej umów uzupełniających:

- a. Aneks nr 3 do Umowy Wykupu Wierzytelności nr 681/2011/00004090/00 z dnia 17.11.2011 r. ustalający okres obowiązywania limitu od dnia 17.11.2011 r. do dnia 29.10.2013 r.,
- b. Umowa przelewu wierzytelności z tytułu umów handlowych nr 893/2013/00000547/17 z dnia 29.10.2013 r.,
- c. Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym całość gospodarczą, o zmiennym składzie – zapasach nr 893/2013/00000547/16 dnia 29.10.2013 r.,
- d. Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów nr 893/2013/00000547/15 dnia 29.10.2013 r. (umowa zastawu dot. należności handlowych),
- e. Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów nr 893/2013/00000547/14 dnia 29.10.2013 r. (umowa zastawu dot. maszyn i urządzeń),
- f. Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013 r. zawarta pomiędzy Effect-System S.A. a ING Bank Śląski S.A.,

g. Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013 r. zawarta pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A.

Limit kredytowy przyznany w ramach Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany do następujących wartości maksymalnego zadłużenia w podanych poniżej okresach :

a. 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 29.10.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.,

b. 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014r. do dnia 30.04.2015 r.,

c. 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,

d. 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.09.2015 r.,

e. 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r.

Wykorzystanie przyznanego limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej może przyjąć następujące formy w ramach przyznaných sublimitów:

a. kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Klienta przez Bank w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:

- 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 29.10.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.,

- 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,

- 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,

- 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2015 r. 30.09.2015 r.,

- 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r.,

b. kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Klienta przez Bank w euro do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 2.000.000,00 EUR (dwa miliony EUR 0/100) w okresach tożsamyh z wymienionymi w punkcie a.,

c. gwarancji bankowych z terminem ważności do 24 miesięcy udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta w PLN, EUR, USD do wysokości 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych 0/100). Maksymalny okres wykorzystania tego sublimitu przypada na dzień 28.10.2017 r.,

d. akredytyw z terminem ważności do 12 miesięcy udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta w PLN, EUR, USD do wysokości 4 000 000,00 złotych (cztery miliony złotych 0/100). Maksymalny okres wykorzystania tego sublimitu przypada na dzień 28.10.2017r.

Umowa Wieloproduktowa Nr 893/2013/00000547/00 została zawarta na warunkach rynkowych i:

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

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- a. poręczenie udzielone przez Effect-System S.A. za całość zobowiązań Klienta wobec Banku wynikających z podpisania Umowy Wieloproduktowej. Umowa poręczenia związana jest z wyrażeniem zgody przez Effect-System S.A. na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 28.875.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 06.11.2020 r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności,
- b. poręczenie udzielone przez Miranda Sp. z o.o. za całość zobowiązań Klienta wobec Banku wynikających z podpisania Umowy Wieloproduktowej. Umowa poręczenia związana jest z wyrażeniem zgody przez Miranda Sp. z o.o. na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 28.875.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 06.11.2020 r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności,
- c. ustanowienia hipoteki umownej łącznej do kwoty 29.250.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) na nieruchomościach których użytkownikiem wieczystym gruntu i własności budynków jest Litex Promo Sp. z o.o.; objętych numerem ksiąg wieczystych nr KZ1W/00064024/8 i KZ1W/00062349/8; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- d. ustanowienia zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach będących własnością Litex Promo znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim lub Turku wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,
- e. ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich zapasach będących własnością Litex Promo znajdujących się w magazynie w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,
- f. ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych z wyłączeniem należności: od tych kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgodny na zastaw, od kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku, od kontrahentów spoza Grupy Lubawa, od kontrahentów objętych faktoringiem,
- g. ustanowienie cesji wierzytelności (warunkowej) przysługujących Litex Promo od Litex ZPH Stanisław Litwin.

Wartość poręczeń udzielonych przez Miranda Sp. z o.o. i Effect-System S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Zobowiązanie Litex Promo Sp. z o.o. do ustanowienia hipoteki oraz zastawów, na podstawie umów zastawu rejestrowego o których mowa powyżej, na aktywach których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 euro (jeden milion EUR 0/100).

Aktywa o których mowa powyżej są, co do zasady, tymi samymi aktywami które służą za zabezpieczenie:

- a. Umowy 1-5 Letniego Kredyt w Rachunku Bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007 r.,
- b. Umowy Wykupu Wierzytelności nr 681/2011/00004090/00 z dnia 17.11.2011 r.

Zawarta umowa jest umową o najwyższej wartości zawartą z ING Bankiem w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.