

## Raport bieżący nr 9/2015

Data: 29-05-2015 r

Temat: zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

**Podstawa prawna:** *Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*

### Treść raportu:

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez jednostkę zależną:

Dnia 29.05.2015r. do Spółki zależnej od emitenta wpłynęła podpisana przez drugą stronę umowa faktoringowa nr CRD/F/42927/14 na kwotę 1,7 mln euro, umowę tę zawarto z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20.

Dnia 6 listopada 2014 r. wpłynęła zaś do tej samej Spółki zależnej umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14, zawarta z tym samym podmiotem tj. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Mając na względzie średni kurs euro NBP z dnia 29 maja 2015 r. ( tabela 103/A/NBP/2013 ), czyli dnia wpłynięcia drugiej umowy tj. umowy faktoringowej nr CRD/F/42927/14, łączna wartość obu umów zawartych z tym samym podmiotem wynosi 20 521 170 złotych - wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta. Obie umowy zawarte są w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

Strony obu umów: Litex Promo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ostrow Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117 – jednostka zależna od emitenta oraz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14:

Treść umowy: udzielenie limitu wierzytelności w kwocie 9.000.000 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych), który może być wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8 500 000zł, słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) wraz z możliwością dodatkowego otwierania akredytyw i uzyskania gwarancji bankowej na wniosek kredytobiorcy. Maksymalny pułap łącznego zadłużenia w ramach tej umowy to 13.500.000 złotych (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku – koszt dla kredytu w rachunku bieżącym został określony na poziomie stopy WIBOR1M plus marża banku, umowa nie przewiduje kar umownych.

Umowa była przedłużeniem wcześniejszej umowy o analogicznej treści, nie zawiera warunku zawieszającego, ani warunku rozwiązującego. Niniejsza umowa zawarta jest na okres do dnia 26 czerwca 2015 r.

Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 13,5 miliona złotych na nieruchomościach innych firm niż Emitent oraz inne spółki zależne, a także na nieruchomości Spółki zależnej od Emitenta, tj. Effect-System S.A., zastaw rejestrowy na aktywach Litex Promo Sp. z o.o. oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Litex Promo Spółka z o.o., posiadanych w Raiffeisen Banku.

Informacje o zabezpieczeniu tej umowy na aktywach spółek zależnych od Emitenta były przedmiotem raportów bieżących nr 18/2014 i 3/2015.