

## **Raport bieżący nr 4/2012,**

**Data: 22-03-2013**

**Temat:** Zawarcie przez spółkę zależną umowy dyskonta wierzytelności handlowych

**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 3 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 nie będącego państwem członkowskim.*

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna (Emitent) w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 05.03.2013 roku (data wpływu informacji do Spółki: 21.03.2013 r.) spółka zależna Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała Umowę Ramową Dyskonta Wierzytelności Handlowych nr FRTRF/LIT/003/13 z Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 27.02.2014 roku.

Kwota limitu dyskontowania wierzytelności handlowych, przyznanego w ramach umowy, wynosi 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro), jest to limit odnawialny.

Na łączny koszty funkcjonowania Umowy Ramowej Dyskonta Wierzytelności Handlowych składają się:

- Opłata z tytułu wdrożenia oraz wykonywania umowy,
- Prowizja za dyskonto,
- Odsetki za okres finansowania wierzytelności, których wysokość uzależniona jest od: oprocentowania (stopa referencyjna odpowiadające walucie finansowej wierzytelności powiększona o marżę Banku), okres finansowania oraz wartość wierzytelności handlowej,
- Pozostałe opłaty wymienione w Tabeli Kosztów.

Zabezpieczenie umowy ramowej stanowi:

- poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Miranda Sp. z o.o. do kwoty 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku,
- poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Effect-System S.A. do kwoty 900.000,00 euro (słownie: dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku

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

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółek należących do grupy kapitałowej Lubawa może wynieść 17 397 701,05 zł (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden zł 05/100), co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.