

Raport bieżący nr 05/2016

Data: 04.03.2016 r.

Temat: zawarcie znaczącej umowy (aneks) 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

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy.

Dnia 03 marca 2016r. do Emitenta wpłynęła informacja od spółki zależnej od Emitenta – Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim, iż w tym dniu wpłynął do spółki zależnej aneks z dnia 26 lutego 2016r. zawarty z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach do umowy kredytowej z dnia 29.10.2013r. (informacja o zawartej umowie kredytowej była przedmiotem raportu bieżącego nr 16/2013).

Ustanowione zabezpieczenia pozostały bez zmian.

Aneks wprowadza następujące zmiany:

w zakresie udzielonego kredytu obrotowego w złotych polskich w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Klienta przez Bank, aneks modyfikuje wartość pozostawionego do dyspozycji Spółki zależnej kredytu obrotowego. Zgodnie z treścią aneksu Bank aktualnie udzielać będzie Spółce zależnej:

- 1) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie do dnia 25 lutego 2016r.,
- 2) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) w okresie od 26 lutego 2016r. do 21 maja 2016r.,
- 3) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od 22 maja 2016r. do 30 września 2016 r. oraz
- 4) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od 01 października 2016r. do dnia 28 października 2016r.

w zakresie wysokości kredytu obrotowego w walutowym rachunku bankowym spółki zależnej do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 2.000.000,00 EUR (dwa miliony EUR 00/100), gwarancji bankowych na zlecenie Spółki zależnej w PLN, EUR, USD do maksymalnej wysokości

2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych 00/100) oraz akredytyw udzielanych przez Bank na zlecenie Spółki zależnej w PLN, EUR, USD do maksymalnej wysokości 4.000.000,00 złotych (cztery miliony złotych 00/100) – warunki zaangażowania Banku nie uległy zmianie. Aneks przewiduje termin, do którego te produkty bankowe mogą być udostępniane – do dnia 28.10.2016r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy przekraczająca kwotę odpowiadającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.