

Raport bieżący nr 6/2015

Data: 07-04-2015 r.

Temat: zawarcie znaczącej umowy przez 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 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 Emitenta.

Dnia 07 kwietnia 2015 r do Emitenta wpłynęły podpisane przez drugą stronę dwie umowy o udzielenie dwóch kredytów obrotowych na sfinansowanie zobowiązań bieżących - realizacja dostaw pod indywidualne kontrakty.

W ramach jednej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.100.000 złotych.

W ramach drugiej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.900.000 złotych.

Obie umowy kredytowe zawarto z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie.

Powyższe umowy są trzecią i czwartą umową zawartą przez Emitenta z tym samym Bankiem w okresie 12 ostatnich miesięcy, a łączna wartość tych czterech umów przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, a więc łącznie te umowy spełniają kryterium znaczącej umowy.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) złotych. Jedną z umów wcześniejszych, był aneks o przedłużeniu odnawialnego kredytu obrotowego.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy z 31 lipca 2014 r.:

- treść umowy: udzielenie kredytu obrotowego celowego, na sfinansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym – kontrakt,
- kwota kredytu: 8.000.000 złotych,
- warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku, oprocentowanie kredytu - stopa WIBOR plusa marża banku,
- umowa nie przewiduje kar umownych w rozumieniu par. 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych,
- termin spłaty kredytu: 31 stycznia 2015 r (spłata ostatecznie nastąpiła 31.12.2014 r),
- zabezpieczeniem kredytu była cesja wierzytelności.