

Raport bieżący nr 12/2013

Data: 02-07-2013 r.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej.

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 27.06.2013 r. (data wpływu aneksu do Spółki: 01.07.2012 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, podpisała z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aneks do Umowy współpracy z dnia 14.05.2010 r. Aneks ten pozwolił zawrzeć kolejne dotyczące:

- a) aneks nr 5 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty 27.06.2013 r.,
- b) aneks nr 5 do umowy kredytowej (kredyt odnawialny złotowy) zawarty 27.06.2012 r.,
- c) umowę o cesję globalną należności zawartą dnia 27.06.2013 r.,
- d) aneks nr 2 do umowy zastawniczej nr 40/017/11 zawarty dnia 27.06.2013 r.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy między Klientem a Bankiem w zakresie korzystania przez Klienta z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności. Bank przyznał Klientowi prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty 26.750.000,00 PLN.

Zabezpieczenie udzielonego limitu kredytowego stanowią:

- 1/ hipoteka umowna łączna w kwocie 35.250.000,00 PLN na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. nieruchomości o łącznej powierzchni 14,088 ha, położonej w Turku, oraz na prawie własności posadowionych na niej budynków, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzone są księgi wieczyste nr KN1T/00050038/9 i KN1T/00039052/0,
- 2/ weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę,
- 3/ poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. udzielone na kwotę 26.750.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami,
- 4/ poręczenie „Eurobrands” Spółka z o.o. udzielone na kwotę 26.750.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami,
- 5/ poręczenie „Litex-Service” Spółka z o.o. udzielone na kwotę 26.750.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami,
- 6/ poręczenie „Miranda-Serwis” Spółka z o.o. udzielone na kwotę 26.750.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami,
- 7/ poręczenie „Effect-System” S.A. udzielone na kwotę 26.750.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami,
- 8/ zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Kredytobiorcy,
- 9/ globalna cesja wierzytelności należnych Kredytobiorcy.

Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 27 czerwca 2014 r.

Bank wyraża gotowość do udostępnienia w ramach limitu następujących produktów:

- a) akredytyw z sublimitem do kwoty 11.000.000,00 PLN;
- b) gwarancji z sublimitem do kwoty 1.500.000,00 PLN;
- c) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 8.000.000,00 PLN;
- d) kredytów odnawialnych z limitem do kwoty 5.000.000,00 PLN;
- e) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 250.000,00 EUR (1.250.000,00 PLN).

Na łączny koszt funkcjonowania Umowy składają się:

- a) odsetki z tytułu udostępnionych produktów;
- b) prowizja przygotowawcza;
- c) prowizja za przedłużenie Limitu;
- d) prowizja za podwyższenie Limitu;
- e) prowizja za udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym;
- f) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym;
- g) prowizja od udostępnienia kredytu odnawialnego;
- h) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu odnawialnego;
- i) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu otwarcia akredytywy;
- j) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu odroczenia płatności akredytywy;
- k) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu gwarancji;
- l) pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych BRE Banku S.A.;
- m) opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego Limitu;
- n) opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu.

Umowy te stanowią kontynuację oraz częściowo rozszerzają współpracę Miranda Sp. z o.o. z BRE Bank S.A.

Umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku).