

Raport bieżący nr 12/2014

Data: 07-07-2014 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 27.06.2014 r. (data wpływu aneksu do Spółki: 07.07.2012 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, podpisała z mBank (dawniej BRE Bank) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, aneks do Umowy współpracy II nr 40/042/10/Z/PX z dnia 14.05.2010 r.

Aneks ten pozwolił zawrzeć kolejne dotyczące:

- a) aneks nr 6 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 40/045/10/Z/VV zawarty 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.);
- b) aneks nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 40/070/13/D/VV zawarty 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.);
- c) aneks nr 6 do umowy kredytowej nr 40/066/10/Z/LI (kredyt odnawialny złotowy) zawarty 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.);
- d) aneks nr 2 do umowy o cesję globalną należności nr 40/034/13 zawarty dnia 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o. o. w dniu 07.07.2014 r.);
- e) aneks nr 4 do umowy zastawniczej nr 40/017/11 zawarty dnia 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Mirandą Sp. z o. o. a mBankiem (dawniej BRE Bank) S.A. w zakresie korzystania przez Mirandę Sp. z o. o. z produktów i usług Banku w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności.

W ramach umowy Bank przyznał Mirandzie Sp. z o. o. prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100). Okres obowiązywania umowy od 27.06.2014 r. do 26.06.2015 r.

W ramach Limitu ustalono następujące Sublimity produktowe:

- a) sublimit na akredytywy do kwoty 12.850.000,00 PLN;
- b) sublimit na gwarancje do kwoty 2.900.000,00 PLN;
- c) sublimit na kredyty odnawialne do kwoty: 5.000.000,00 PLN;
- d) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN;
- e) sublimit na kredyt 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 przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym;
- e) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym;
- f) prowizja za przedłużenie kredytu odnawialnego;
- g) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu odnawialnego;
- h) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu otwarcia akredytywy;
- i) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu odroczenia płatności akredytywy;
- j) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu gwarancji;
- k) pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku S.A.;
- l) opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego Limitu;
- m) opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu.

Zabezpieczenie Umowy stanowi:

- a) hipoteka umowna łączna;
- b) weksel in blanco wystawiony przez Mirandę Sp. z o.o.;
- c) poręczenie „Eurobrands” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
- d) poręczenie „Litex Promo” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
- e) poręczenie „Effect-System” S.A. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
- f) poręczenie „Miranda Serwis” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
- g) poręczenie „Litex Service” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
- h) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach;
- i) globalna cesja wierzytelności.

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

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