

Raport bieżący nr 13/2013

Data: 11-09-2013 r.

Temat: Zawarcie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy.

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 26.08.2013 r. (data wpływu aneksu umowy do Spółki: 10.09.2013 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisał z Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw z dnia 17 grudnia 2010 r.

Przedmiotem umowy jest zwiększenie odnawialnego limitu zaangażowania w finansowanie działalności Zleceniodawcy z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł w ramach którego Bank może udzielać:

- a. gwarancji bankowych,
- b. otwierać akredytywy,

stosownie do warunków określonych w Zleceniach złożonych przez Zleceniodawcę.

Limit zaangażowania (Linia Rewolwingowa) dostępny jest począwszy od dnia 09.08.2013r. do dnia 08.08.2014 r. W ramach przyznanego limitu Bank może przyjąć do realizacji Zlecenia określające termin:

- a. płatności z akredytywy płatne za okazaniem i odroczonym terminem płatności nie przekraczającym daty 07.02.2015r.,
- b. ważności gwarancji płatniczych i dobrego wykonania kontraktu nie przekraczających daty 07.08.2015r.,
- c. ważność gwarancji przetargowych nie przekraczających daty 07.02.2015r.,

Akredytywy i Gwarancje o okresie ważności do 6 miesięcy mogą być udzielane bez zabezpieczenia. W przypadku Gwarancji dłuższych niż 6 miesięcy wymagane będzie ustawienie zabezpieczenia wiarytelności Banku w postaci:

a. poręczenia cywilno-prawnego Miranda Sp. z o.o. do kwoty 120% każdej gwarancji, bez upoważnienia do dysponowania rachunkiem Poręczyciela,

b. poręczenia cywilno-prawnego Effect-System S.A. do kwoty 120% każdej gwarancji, bez upoważnienia do dysponowania rachunkiem Poręczyciela.

Pozostałe warunki funkcjonowania umowy, w tym opłaty i prowizje, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczenie umowy ramowej stanowi wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o. o. na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) oraz nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Łączne maksymalne zaangażowanie Bank Handlowego w Warszawie S.A. (uwzględniając zobowiązania finansowe wobec Handlowy- Leasing Sp. z o. o.) w finansowanie bieżącej działalności spółek należących do grupy kapitałowej Lubawa może wynieść 16 200 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście tysięcy zł 00/100), co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.