

Raport bieżący nr 15/2012

Data: 30-07-2012 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 29.06.2012 r. (data wpływu aneksu do Spółki: 27.07.2012 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 4 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty 29.06.2012 r.,
- b) aneks nr 4 do umowy kredytowej (kredyt odnawialny złotowy) zawarty 29.06.2012 r.,
- c) aneks nr 1 do umowy ustanawiającej hipotekę zawarty 29.06.2012 r.,
- d) aneks nr 3 do umowy o cesję globalną należności zawarty 29.06.2012 r.,
- e) aneks nr 1 do umowy zastawniczej zawarty 29.06.2012 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:

- a) 13.000.000,00 PLN w okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 27 czerwca 2011 r.
- b) 19.000.000,00 PLN od 28 czerwca 2011 roku do 28 czerwca 2012 r.
- c) 23.500.000,00 PLN od 29 czerwca 2012 r.

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 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami
- 4/ poręczenie „Eurobrands” Spółka z o.o. udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami
- 5/ poręczenie Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Litex-Service” Spółka z o.o. udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami
- 6/ poręczenie „Miranda-Serwis” Spółka z o.o. udzielone na kwotę 23.500.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami
- 7/ poręczenie „Effect-System” SA udzielone na kwotę 23.500.000,00 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 28 czerwca 2013 r.

Bank wyraża gotowość do udostępnienia w ramach limitu następujących produktów:

- a) akredytyw z sublimitem do kwoty 10.000.000,00 PLN; (dopuszcza się, aby ostateczny termin ważności sublimitu dla akredytyw wykraczał poza 28 czerwca 2013 r. maksymalnie o 150 dni tj. do dnia 26 listopada 2013 roku.)
- b) gwarancji z sublimitem do kwoty 1.500.000,00 PLN;
- c) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 PLN;
- d) kredytów odnawialnych z limitem do kwoty 5.000.000,00 PLN;

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).