

Raport bieżący nr 15/2013

Data: 21-10-2013

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej

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 09.10.2013 roku (data wpływu umowy do Spółki: 18.10.2013 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, jako Kredytobiorca, podpisała umowę nr 40/113/13/Z/OB o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą.

Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2013 r.

Spłata kredytu nastąpi w trzech ratach:

- 1 rata: 1.000.000,00 PLN do dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- 2 rata: 2.000.000,00 PLN do dnia 30 maja 2014 r.,
- 3 rata: 2.000.000,00 PLN do dnia 30 czerwca 2014 r.

Tego typu umowy, pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą, były zawierane już wcześniej. Kwota wcześniej udzielanego kredytu obrotowego wynosiła 3.000.000,00 PLN.

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

Na łączny koszt funkcjonowania Umowy składają się:

- a. odsetki z tytułu udostępnionych produktów;
- b. prowizja przygotowawcza;
- c. prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu;
- d. opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu;
- e. opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu.

Zabezpieczenie Umowy stanowi:

- a) weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 09 października 2013 r.,
- b) poręczenie „EUROBRANDS” Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami na podstawie oświadczenia z dnia 09 października 2013 r.,
- c) poręczenie „LITEX PROMO” Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 09 października 2013 r.,
- d) poręczenie „MIRANDA-SERWIS” Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 09 października 2013 r.,

- e) poręczenie „EFFECT-SYSTEM” S.A. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 9 października 2013 r.,
- f) poręczenie „LITEX SERVICE” Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 9 października 2013 r.
- g) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umowy zastawniczej nr 40/045/13 z dnia 9 października 2013 r., łączna wartość szacunkowa zastawianych rzeczy na dzień podpisania umowy wynosiła 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych); najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6.250.000,00 PLN (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zastaw rejestrowy dotyczy zapasów materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów, produktów w toku i towarów (tkanin, dzianin, przędzy, materiałów, barwników, druków i innych) wyszczególnionych w załączniku do umowy zastawniczej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Wartość zastawu rejestrowego ustanowionego na zapasach spółki zależnej wyrażona w złotych przewyższa wartość kwoty 1.000.000 EUR (jeden milion euro), w przeliczeniu według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień powstania obowiązku informacyjnego.

Łączne maksymalne zaangażowanie BRE Bank S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej może wynieść 36.250.000,00 PLN (trzydzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt złotych) co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.