

Raport bieżący nr 18/2014

Data: 25-11-2014

Temat: obciążenie zastawem aktywów spółek zależnych na zabezpieczenie kredytu powyżej 1.000.000 euro

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Treść raportu: Dnia 24 listopada 2014 r. otrzymano informację o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy ustanowiono na maszynach będących własnością spółki zależnej od Emitenta – Litex Promo spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Wartość ewidencyjna obciążonych zastawem rejestrowym aktywów 3.552.458,00 złotych.

Zastaw ten ustanowiono w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. spółka zależnym od Emitenta – Litex Promo spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim i Miranda spółka z o.o. w Turku. Jest to typowa umowa zastawu rejestrowego, uprawniająca kredytujący bank do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu.

Wartość zabezpieczonego zastawem kredytu: 9.000.000 złotych.

Wartość kredytu zabezpieczonego zastawem przekracza równowartość 1.000.000 euro, wartość udzielonego spółkom zależnym kredytu nie przekracza wartości 10% kapitałów własnych emitenta. Emitent oraz spółki zależne nie mają związków kapitałowych i personalnych z zastawnikiem – kredytującym bankiem.