

Raport bieżący nr 19/2015

Data: 21 listopada 2015 r.

Temat: zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna: *Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez jednostkę zależną:

Dnia 20.11.2015 r. do Spółki zależnej od emitenta wpłynęła podpisana przez drugą stronę umowa kredytowa na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń zawarta w dniu 10.11.2015 r., nr 40/108/15/Z/IN, jest to kredyt umowa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na zakup barwiarki wraz z systemem komputerowym, kredyt udzielono na warunkach rynkowych do dnia 30 października 2020 r.

Ta sama Spółka zależna podpisała w dniu 25.06.2015 r. z tym samym podmiotem trzy aneksy do umów kredytowych w rachunku bieżącym: aneks do umowy kredytowej nr 40/066/10/Z/LI o kredyt odnawialny złotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, limit kredytowy przedłużony do 27 czerwca 2016 r., aneks do umowy kredytowej 40/045/10/Z/VV o kredyt złotowy w rachunku bieżącym w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, przedłużony do dnia 27 czerwca 2016 r., aneks do umowy o kredyt w euro w rachunku bieżącym nr 40/070/13/D/VV w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, przedłużony do dnia 27 czerwca 2016 r.

Przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2015 r. (tabela 226/A/NBP/2015) łączna wartość umowy o kredyt inwestycyjny nr 40/108/15/Z/IN, umowy o kredyt obrotowy nr 40/078/15/Z/OB oraz trzech w/w aneksów wynosi 20.027.119 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewiętnaście) złotych - wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta, co oznacza, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarto kolejną umowę z tym samym podmiotem umowę, która łącznie spełnia kryterium znaczącej umowy.

Obie umowy kredytowe tj. o kredyt inwestycyjny nr 40/108/15/Z/IN i kredyt obrotowy 40/078/15/Z/OB są zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - przekraczają kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Strony obu umów: mBank SA w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, 62-800 Kalisz oraz Miranda spółka z o.o. w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek (kredytobiorca) – Spółka zależna od Emitenta.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy kredytowej 40/045/10/Z/VV z 14.05.2010 r., przedłużonej aneksem o którym mowa powyżej tj. aneksem z 25 czerwca 2015 r.

Treść umowy: udzielenie limitu kredytowego do kwoty 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych), który może być wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym. Warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku – koszt dla kredytu w rachunku bieżącym został określony na poziomie stopy WIBOR1M plus marża banku, umowa nie przewiduje kar umownych.

Niniejsza umowa (kredyt) zawarta jest na okres do dnia 27 czerwca 2016 r., z możliwością jego przedłużenia.

Zabezpieczeniem od początku udzielenia kredytu jest: 1/ hipoteka umowna łączna w kwocie 35.250.000,00 PLN na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Turku, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzi księgi wieczyste nr KN1T/00050038/9, KN1T/00039052/0 i KN1T/00039056/8, 2/ weksel in blanco wystawiony przez Miranda spółka z o.o. w Turku wraz z deklaracją wekslową, 3/ poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. 4/ poręczenie „Eurobrands” Spółka z o.o. 5/ poręczenie „Litex-Service” Spółka z o.o. 6/ poręczenie „Miranda-Serwis” spółka z o.o. 7/ poręczenie „Effect-System” SA 8/ zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Miranda spółka z o.o. 9/ globalna cesja wierzytelności należnych Miranda spółka z o.o.