

Raport bieżący nr 32/2012,

Data: 01-10-2012

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do Umowy wykupu wierzytelności

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, w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 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.*

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 28.09.2012 roku (data wpływu aneksu do Spółki: 01.10.2012 r.) spółka zależna Litex Promo z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podpisała aneks do Umowy wykupu wierzytelności, z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Aneks Nr 1 do Umowy wykupu wierzytelności nr 681/2011/00004090/00 z dnia 17.11.2011 r. z przyznanym odnawialnym limitem finansowania w wysokości 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) dotyczy zmiany okresu obowiązywania niniejszego limitu z 17.11.2011 r. – 16.11.2012 r. na 17.11.2011 r. – 16.11.2013 r.

Strony w Umowie regulują zasady programu finansowania dostawców, w związku z realizacji przez Bank na wniosek dłużnika programu ich finansowania, w celu wykupu przedstawianych przez nich wierzytelności oraz ich późniejszego finansowania na rzecz Litex Promo Sp. z o.o..

Wierzytelności wykupywane przez Bank powstają na podstawie wystawionych faktur VAT/faktur handlowych przez dostawcę na rzecz Litex Promo Sp. z o.o.

Koszty limitu na wykup wierzytelności określono na następującym poziomie:

1. Stopa dyskontowa jest wyznaczana dla:
 - PLN – jako stopa referencyjna WIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT,
 - EUR – jako stopa referencyjna EURIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT.
2. Koszty prowizji (aranżacyjnej, operacyjnej i od limity finansowania wymagalnej na koniec roku kalendarzowego) nie odbiegają od poziomów kosztowych funkcjonujących na rynku. Prowizje zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT.

Zabezpieczenie umowy wykupu wierzytelności stanowią:

1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Litex Promo Sp. z o.o., prowadzonym w ING Bank Śląski S.A.
2. Hipoteka łączna umowna w kwocie 3 250 000 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

3. Wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o.o. na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 3.750.000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 15.04.2017r..

Pozostałe zobowiązania dłużnika oraz warunki uruchomienia limitu nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

Łączne maksymalne zaangażowanie ING Bank Śląski S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej może wynieść 17 600 000 zł (siedemnaście milionów sześćset tysięcy złotych) co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.