

Raport bieżący nr 29/2014**Data sporządzenia:**

24 październik 2014

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zawarcie umów znaczących / nabycie aktywów znaczącej wartości.

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 z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U.2013.1382) w związku z §5 ust.1 pkt 1 i pkt. 3 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 (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, jak następuje:

- a) 23 października 2014 r. Spółka zawarła z CEG-TOR K. Szubierajski i Spółka Sp. j. z siedzibą w Sierakowie (adres: Sieraków, ul. Sienkiewicza 133, 05-250 Radzymin, dalej „CEG-TOR”), dwie umowy sprzedaży na mocy których Spółka nabyła od CEG-TOR między innymi prawo własności gruntu o powierzchni 3,515 ha zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Ceglanej 2 zabudowanego budynkami oraz budowlami, jak i szereg ruchomości, maszyn i urządzeń w tym w szczególności linię produkcyjną wraz z systemem COLORMIX które Spółka zamierza wykorzystać do produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych. Z uwagi na tożsamość stron obu umów oraz ich powiązanie przedmiotowe, poniżej znajduje się ich opis w ujęciu łącznym.

Określona w umowach cena nabytych aktywów została ustalona z uwzględnieniem ich wycen sporządzonych na zlecenie Spółki przez uznane na rynku podmioty specjalizujące się w tych czynnościach i w ocenie Spółki odpowiada ich wartości rynkowej.

Brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a osobami zbywającymi aktywa.

Nabycie aktywów zostało sfinansowane kredytem bankowym oraz środkami własnymi.

Umowy nabycia aktywów uznano za znaczące ponieważ ich przedmiot przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Nabywane aktywa uznano za aktywa znacznej wartości ponieważ łączna cena ich zakupu przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

- b) 23 października 2014 Spółka otrzymała podpisaną przez bank, datowaną na dzień 21 października 2014 roku umowę kredytu, zawartą z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław („Bank”), na mocy której Bank udzielił Spółce kredytu do kwoty 18.700.000 PLN celem częściowego sfinansowania zakupu w/w nieruchomości i ruchomych składników mienia („Kredyt”). Kredyt został udzielony na okres do dnia 20 marca 2022 roku, płatności rat kredytowych przypadają w okresach kwartalnych.

Odsetki od wykorzystanych środków ustalane są według stopy procentowej określonej w skali roku jako suma stopy WIBOR 3M oraz marży Banku.

Jako zabezpieczenia Kredytu przewidziano: (a) ustanowienie na nieruchomości nabytej przez Spółkę na podstawie umowy opisanej w pkt. a) hipoteki umownej do kwoty ustalonej w umowie kredytu, (b) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości i ruchomości, (c) zastaw na ruchomościach, (d) oświadczenia o podaniu się egzekucji w trybie przepisów ustawy Prawo Bankowe.

Zgodnie z praktyką przyjętą w tego typu umowach, Spółka w umowie kredytu złożyła szereg oświadczeń i zapewnień oraz zobowiązała się do zapewnienia, że kluczowe wskaźniki finansowe Spółki nie przekroczą uzgodnionych poziomów.

Umowę kredytu uznano za znaczącą ponieważ jej przedmiot przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu