



Raport bieżący nr 8/2006

Data: 2006-04-05

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę faktoringu z BERTELSMANN MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział ARVATO SERVICES POLSKA w Plewiskach.

Na podstawie umowy Spółka zbywa Faktorowi swoje wierzytelności z tytułu sprzedaży i dostawy towarów lub świadczenia usług, które powstaną po zawarciu umowy względem jej dłużników wymienionych w uzgodnionym wykazie.

Ramy finansowania ustalono maksymalnie na 3.000.000,00 zł (słownie : trzy miliony złotych) .

Oprocentowanie oparte jest na stopie zmiennej, nie odbiegającej od warunków powszechnie stosowanych.

Maksymalna wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych PTS Plast-Box S.A. czym spełnia warunek uznania umowy za znaczącą.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak

Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 7/2006

Data: 2006-03-31

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2006r podpisane zostały następujące aneksy do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

1/ Aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 2763/21/04 w kwocie 1.750.000,00 zł , z dnia 15 marca 2004 roku. Aneksem ustalono następujący termin spłaty zadłużenia: 31 marca 2007 roku w kwocie 1.750.000,00 zł

2/ Aneks nr 4 do umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy nr 2763/22/04 w kwocie 7.250.000,00 zł , z dnia 15 marca 2004 roku. Aneksem ustalono następujące terminy spłaty kwoty aktualnego zadłużenia:

W dniu	Rata spłaty	Spłata do kwoty
31.03.2006r.	50 000 zł	5 152 500 zł
30.04.2006r.	50 000 zł	5 102 200 zł
31.05.2006r.	50 000 zł	5 052 500 zł
30.06.2006r.	50 000 zł	5 002 500 zł
31.07.2006r.	50 000 zł	4 952 500 zł
31.08.2006r.	50 000 zł	4 902 500 zł
30.09.2006r.	50 000 zł	4 852 500 zł
31.10.2006r.	50 000 zł	4 802 500 zł
30.11.2006r.	50 000 zł	4 752 500 zł
30.12.2006r.	50 000 zł	4 702 500 zł
31.01.2007r.	175 000 zł	4 527 500 zł



28.02.2007r.	175 000 zł	4 352 500 zł
31.03.2007r.	4 352 500 zł	0 zł

Oprocentowanie kredytów oparte jest na stopie zmiennej.

Łączna wartość umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowy uznane zostały za znaczące.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak

Prezes Zarządu