

Raport bieżący nr 17/2017

Data: 2017-08-31, godzina 14:47

Zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) o łącznej wartości zobowiązań w wysokości 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych).

Umową o największej wartości jest Umowa o limit, na mocy której Bank udzielił Spółce Limitu Wierzytelności (Limit) w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu tj. do dnia 30 września 2019 roku.

Zabezpieczenie spłaty Limitu stanowią:

- 1) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku;
- 2) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 3) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynach w Słupsku, ul. Lutosławskiego 17 A oraz w Kobylnicy ul. Drogowa 5, o wartości 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych);
- 4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych Kredytobiorcy o wartości 14.194.185 zł (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych).

Szczegółowe warunki umów kredytowych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

ZA ZARZĄD:

Krzysztof Pióro

Członek Zarządu