

Raport bieżący nr 186/2012

Data: 2012-12-18

Zawarcie znaczących umów

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o podpisaniu w dniu 18 grudnia 2012 r. przez Spółkę z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umów o: kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy oraz elektroniczną zapłatę za zobowiązania Spółki. Łączna wartość podpisanych umów z BRE Bankiem Spółka Akcyjna w okresie 12 miesięcy wynosi 10.000.000,00 zł.

Kredyty zastąpią funkcjonujący do dnia 20 grudnia 2012 r. kredyt w rachunku bieżącym w Banku Zachodnim WBK Spółka Akcyjna w kwocie 8.000.000,- zł.

Na podstawie ww. umów kredytowych BRE Bank Spółka Akcyjna przyznaje Spółce kredyt w rachunku bieżącym z limitem 5.000.000,- zł oraz kredyt obrotowy z limitem 3.000.000,- zł.

Kredyty zostały udzielone na okres od dnia 20.12.2012 do dnia 20.12.2013 r. będącego terminem całkowitej spłaty.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na podstawie:

- a) dla kredytu w rachunku bieżącym wg stopy zmiennej składającej się ze stawki bazowej WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku;
- b) dla kredytu obrotowego wg stopy zmiennej składającej się ze stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie kredytów stanowią:

- zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku, tj. zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu, o łącznej szacunkowej wartości 12.033.600,97 zł,
- zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości, tj. maszynach i urządzeniach stanowiących własność Kredytobiorcy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu, o łącznej szacunkowej wartości 7.961.755,38 zł.
- cesja globalna na rzecz Banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy,
- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę.



Umowy nie zawierają innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Łączna wartość umów Spółki z Bankiem BRE Spółka Akcyjna wynosi 10.000.000 zł, tym samym 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:

Andrzej Sadowski

Członek Zarządu