

Raport bieżący nr 40/2014

Data: 2014-09-09

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 8 września 2014 r. zawarta została przez Spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowa o dwuwalutowy kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 złotych.

Kredyt zastąpi funkcjonujący w Nordea Bank Polska S.A. do dnia 10 września 2014 r. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 9.000.000,- zł.

Ostateczna spłata kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami nastąpi nie później niż dnia 08 września 2016 r.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone:

- 1) dla kwot kredytu wykorzystywanych w złotych według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku,
- 1) dla kwot kredytu wykorzystywanych w euro według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy EURIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

1/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych przedsiębiorstwa Spółki tj. maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych o łącznej szacunkowej wartości 24.294.545,75 złotych, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 12.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu,;

2/ zastaw rejestrowy na zapasach towarów o łącznej szacunkowej wartości 13.719.302,85 złotych, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.270.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu, ,

Jeżeli według stanu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca przypadającego w okresie trwania Umowy wykorzystanie kredytu przekroczy 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie 30 dni Spółka będzie zobowiązana do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia uprzednio zaakceptowanego przez Bank.

Umowa nie zawiera 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.



Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Spółki.

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu