

Raport bieżący nr 85/2009

Data: 2009-12-28

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH Spółka Akcyjna.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2009r. Spółka (Kredytobiorca) zawarła z Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie umowę kredytu o linię wielocelową.

Na podstawie umowy Bank przyznał Spółce kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej w łącznej kwocie 7.700.000,- zł umożliwiając korzystanie z:

- limitu kredytowego do kwoty 7.500.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki
- sublimitu do wysokości 200.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego dotyczącego transakcji rynku pieniężnego.

Kredyt został udzielony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2010 r.

Kredyt zostanie udostępniony w następujący sposób:

- jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.800.000,- zł
- jako odnawialny kredyt na wydzielonym rachunku kredytowym do kwoty 5.700.000,- zł

Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych o łącznej wartości księgowej według stanu na dzień 30.09.2009r. równej 10.462.679,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie większej niż 7.000.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- przelew wierzytelności z tytułu bieżącej współpracy z sześcioma kontrahentami,
- pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w Banku.



Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Kredyt zastąpi funkcjonujący aktualnie kredyt w rachunku bieżącym w Banku DnB Nord Polska S.A w kwocie 7.558.200,-zł , którego spłata przypada na dzień 31.12.2009 r.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w związku z czym umowa została uznana za znaczącą.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

ZA ZARZĄD:

Dariusz Wilczyński

Członek Zarządu