

Umowa kredytowa

Zarząd "Plast-Box" S.A. informuje, iż dnia 15 marca 2004 r. zostały podpisane dwie następujące umowy kredytowe pomiędzy "Plast-Box" S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu ul. Rynek 9/11, umożliwiające spłatę zadłużenia w Banku PEKAO S.A. z jednoczesnym zapewnieniem finansowania na korzystniejszych warunkach:

I. Umowa o rewolwingowy kredyt obrotowy

1. kwota kredytu : 5.250.000,- PLN
2. okres kredytowania: od 15.03.2004. do 10.03.2007. z ostatecznym terminem spłaty w dniu 11.03.2007.
3. terminarz spłat:

data	kwota
30.11.2004.	393 750 zł.
30.12.2004.	393 750 zł.
31.01.2005.	70 000 zł.
28.02.2005.	70 000 zł.
31.03.2005.	70 000 zł.
30.04.2005.	70 000 zł.
31.05.2005.	70 000 zł.
30.06.2005.	70 000 zł.
31.07.2005.	105 000 zł.
31.08.2005.	105 000 zł.
31.09.2005.	105 000 zł.
31.10.2005.	105 000 zł.
30.11.2005.	105 000 zł.
30.12.2005.	105 000 zł.
31.01.2006.	87 500 zł.
28.02.2006.	87 500 zł.
31.03.2006.	87 500 zł.
30.04.2006.	87 500 zł.
31.05.2006.	87 500 zł.
30.06.2006.	87 500 zł.
31.07.2006.	131 250 zł.
31.08.2006.	131 250 zł.
31.09.2006.	131 250 zł.
31.10.2006.	131 250 zł.
30.11.2006.	131 250 zł.
30.12.2006.	131 250 zł.
11.03.2007.	2 100 000 zł.

4. zabezpieczenie:

- a. zastaw rejestrowy na dwóch wtryskarkach STORK o wartości 1.066.210,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- b. zastaw rejestrowy na maszynie M.O.S.S. o wartości 1.181.798,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- c. zastaw rejestrowy na maszynie KASE o wartości 205.696,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- d. zastaw rejestrowy na dwóch samochodach ciężarowych IVECO o wartości 215.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- e. zastaw rejestrowy na dwóch naczepach TRAMPTRAIL o wartości 70.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- f. zastaw rejestrowy na sześciu wtryskarkach zakupionych ze środków uzyskanych z publicznej emisji akcji o wartości łącznej 5.860.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- g. kaucji w kwocie 5.000.000,- zł .

Do czasu ustanowienia zastawów na ww. przedmiotach zabezpieczeniem pomostowym jest przeniesienie własności.

Zabezpieczenie w formie kaucji obowiązuje jako zabezpieczenie pomostowe .

Środki z kaucji mogą być zwalniane pod zakupy środków trwałych mających stanowić zabezpieczenie kredytu.

II. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym

- 1. kwota kredytu : 1.750.000,- PLN
- 2. okres kredytowania: od 15.03.2004. do 10.03.2007. z ostatecznym terminem spłaty w dniu 11.03.2007.
- 3. terminarz spłat:

data	kwota
11.03.2007.	1.750.000,- zł

- 4. zabezpieczenie:
 - a. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 5.000.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
 - b. cesji wierzytelności wobec trzech kontrahentów kredytobiorcy

Do czasu ustanowienia zastawu na zapasach zabezpieczeniem pomostowym jest przeniesienie własności.

Wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki , w związku z czym umowy uznane zostały za znaczące.

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak
Członek Zarządu

Podstawa prawna: RRM GPW § 9