

RB 8/2005

Tytuł: Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd DROZAPOL-PROFIL SA informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2005 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Bydgoszczy, umowy na kredyt obrotowy. Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 3.200.000 USD na spłatę zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest lokata bankowa na kwotę 10.500.000 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym kredytobiorcy i oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.

Kredyt został udzielony na okres do 31 marca 2006 roku.

Oprocentowanie jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych, na bazie LIBOR 1M z uwzględnieniem marży Banku.

Celem zaciągnięcia kredytu było zminimalizowanie ryzyka kursowego związanego z realizacją kontraktów zagranicznych na zakupy stali.

Kwota umowy wynosi w przeliczeniu: 10.275 tys. zł, łączna wartość umów kredytowych z Bankiem PEKAO SA wyniosła w czasie ostatnich 12 miesięcy 11.340.000 zł, t.j. powyżej 10% przychodów ze sprzedaży a umowa z dnia 25 kwietnia 2005 jest umową o największej wartości w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Wartość umowy w tys. zł:

11.340,00