

RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2007

Data sporządzenia: 06.07.2007

Temat: Aneks do znaczącej umowy

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

Treść raportu:

Spółka „DROZAPOL-PROFIL” S.A. informuje o podpisaniu aneksu nr 6 do umowy o otwarcie linii gwarancyjnej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Bydgoszczy zawartej dnia 27.01.2005r., o której informowano w raporcie bieżącym nr 24/2007 dnia 12.02.2007r.

Na mocy aneksu zwiększeniu uległa wartość przyznanej linii z 20 mln zł do 30 mln zł. Linia ta dotyczy wystawiania krótkoterminowych gwarancji składanych jako zabezpieczenie zapłaty za zakupione towary.

Minimalnym zabezpieczeniem gwarancji z terminem obowiązywania do 3 miesięcy i o łącznej wysokości do kwoty 1 mln zł jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Gwarancje wystawiane na termin dłuższy niż 3 miesiące i/lub na łączną kwotę wyższą niż 1 mln zł są dodatkowo zabezpieczane:

- na majątku rzeczowym i/lub
- w postaci cesji wierzytelności (z potwierdzeniem) dłużnika od znanych na rynku dłużników, o dobrej opinii, terminowo wywiązujących się ze wszystkich zobowiązań wobec Drozapol-Profil i/lub
- w postaci zastawu zwykłego na obligacjach Skarbu Państwa wraz z blokadą rachunku, na którym są ewidencjonowane obligacje oraz pełnomocnictwem do ich sprzedaży o łącznej wartości równej kwocie wystawianej gwarancji lub:
- w formie przeniesienia na własność Banku środków pieniężnych i/lub
- zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty terminowej wraz z jego blokadą i pełnomocnictwem do rachunku w łącznej wysokości min. 80% kwoty wystawianej.

Warunki powyższej umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów zawartych z tym bankiem wynosi 43,9 mln zł.

Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.