

## **RAPORT BIE CY NR 61/2007**

**Data sporządzenia:** 2007.10.17

**Temat:** Podpisanie znaczących umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

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

### **Treść raportu:**

Mając na względzie zwikszozony zakup wyrobów hutniczych po korzystnych cenach na potrzeby powstającej grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A., zwłaszcza w świetle konieczności licencji importowych na wyroby hutnicze, jak również biorąc pod uwagę zwikszone potrzeby inwestycyjne i obrotowe, zwłaszcza w przejmowanej spółce, Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. dnia 17.10.2007r. podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Bydgoszcy następujące umowy:

1. Umowa nr 42/CKK/2007 Kredytu Obrotowego w wysokości 10 mln zł, której zabezpieczenie stanowi:

- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
- Weksel własny in blanco,
- O wiadczenie o poddaniu się egzekucji,
- Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości 10 mln zł – do czasu ustanowienia zastawu umowa przewłaszczenia z dwoma warunkami:
  - a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia Przewłaszczajcemu przez Bank o wiadczenia, a w związku z brakiem terminowej spłaty jakiegokolwiek należności Banku związanej z wierzytelnością zabezpieczoną przewłaszczeniem, umowa wchodzi w życie,
  - b) rozwiązującym umowę przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia się wpisów zastawów w sądowym rejestrze.

2. Aneks nr 5 do Umowy nr 13/CKK/2006 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 26.04.2007r., zwikszający kwotę kredytu z 7,4 mln zł do 25 mln zł. Zabezpieczeniem umowy jest:

- Cesja globalna z wierzytelności istniejących i przyszłych w stosunku do 1 kontrahenta.
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku Pekao S.A. II O/Bydgoszcz,
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- O wiadczenie o poddaniu się egzekucji,
- Zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wyroby hutnicze) o wartości min. 13 mln zł zlokalizowanych w magazynie firmy w Ostrowcu Wielkopolskim, bez konieczności ubezpieczenia – do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie z dwoma warunkami:
  - a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia Przewłaszczajcemu przez Bank o wiadczenia, a w związku z brakiem terminowej spłaty jakiegokolwiek należności Banku związanej z wierzytelnością zabezpieczoną przewłaszczeniem, umowa wchodzi w życie,

b) rozwiązuj cym umow przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia si wpisów zastawów w s dowym rejestrze zastawów,  
- Hipoteka kaucyjna do wysoko ci 11.860.000 zł na oddanej w u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci położonej w Ostrowcu wi tokrzyskim przy ul. Guli skiego, dla której prowadzona jest przez S d Rejonowy w Ostrowcu wi tokrzyskim ksi ga wieczysta nr KI 10/00050151/8 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Warunki powy szych umów s standardowe i nie odbiegaj od warunków przyj tych dla tego typu umów.

Ł czna warto umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wynosi 55,1 mln zł.

Kryterium uznania za umow znacz c przyjmuje si 10% przychodów ze sprzeda y.