

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 67/2007**

**Data sporządzenia:** 22.11.2007

**Temat:** Podpisanie 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, że dnia 21 listopada 2007r. podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 2 do umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe, zawartej 22 listopada 2006r. Na podstawie aneksu podwyższeniu ulega limit kredytowy z 20 mln zł do 32 mln zł. Okres obowiązywania linii wygasa 12 listopada 2008 roku.

Zabezpieczenia linii to:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwa do pobrania środków z rachunku bieżącego,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych,
- cesja wierzytelności umów handlowych zapewniających wpływy w wysokości min. 5 mln zł miesięcznie, zawartych z pięcioma kontrahentami,
- przewłaszczenie zapasów wyrobów hutniczych o wartości księgowej 12 mln zł bez cesji praw z polisy ubezpieczeniowej,
- przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 12 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

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

Łączna wartość umów zawartych z Bankiem Millennium S.A. wynosi 32 mln zł.

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