

Raport bieżący nr 18/2010

Data sporządzenia: 13.12.2010

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o zawarciu z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.) dnia 13.12.2010r. aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego zawartej dnia 21.10.2008r.

Zgodnie z aneksem, wysokość przyznanego limitu wynosi 20 mln zł i może on być wykorzystany na kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny, kredyt obrotowy nieodnawialny w celu finansowania bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Ponadto w ramach limitu Bank udzieli Spółce gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu świadczeń pieniężnych,
- klauzula potrącenia z rachunku bieżącego Spółki i/lub wszystkich rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez PKO BP, środków pieniężnych w przypadku niespłacenia wszelkich należności PKO BP z tytułu udzielonego kredytu,
- hipoteka umowna kaucyjna łączna na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zapasach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu oraz przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka umowna kaucyjna na prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku.

Łączna wartość umów zawartych z PKO BP S.A. wynosi 20 mln zł.

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