

Raport bieżący nr 1/2010

Data sporządzenia: 04.01.2010

Temat: Zawarcie aneksów do 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:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o zawarciu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) następujących aneksów do umów:

- aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 26.04.2006r.
- aneks do umowy o otwarcie linii gwarancyjnej zawartej w dniu 27.01.2005r.
- aneks do umowy o otwieranie akredytyw zawartej w dniu 06.05.2008r.
- aneks do umowy o linię dyskontową z dnia 25.01.2002r.

Łączna wartość zawartych aneksów wynosi 42 mln zł.

Umową o największej wartości jest aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym, określający udzielenie DROZAPOL-PROFIL S.A. do dnia 31.08.2010r. kredytu do kwoty 20 mln zł.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji i wydania rzeczy zastawionych,
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 10 mln zł,
- hipoteka kaucyjna do wysokości 11,9 mln zł,
- hipoteka kaucyjna do wysokości 18 mln zł,
- zastaw rejestrowy na linii technologicznej.

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

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