

Raport bieżący nr 16/2011

Data sporządzenia: 01.06.2011

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 dnia 31.05.2011r. następujących aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.):

- aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 26.04.2006r., obowiązującej wraz z późniejszymi aneksami, na mocy którego Drozapol-Profil S.A. do dnia 31.05.2012r. może wykorzystać kredyt do kwoty 25 mln zł;
- aneks do umowy o otwieranie akredytyw zawartej w dniu 06.05.2008r., obowiązującej wraz z późniejszymi aneksami, na mocy którego bank zobowiązuje się do otwierania do dnia 31.05.2012r. akredytyw dokumentowych do łącznej kwoty 25 mln zł;
- aneks do umowy o otwarcie linii gwarancji zawartej w dniu 27.01.2005r., obowiązującej wraz z późniejszymi aneksami, na mocy którego bank do dnia 31.05.2012r. uruchamia na rzecz Drozapol-Profil S.A. linię na wystawianie krótkoterminowych gwarancji składanych jako zabezpieczenie terminowej zapłaty za zakupione towary do łącznej wysokości 10 mln zł;
- aneks do umowy o linię dyskontową zawartej w dniu 25.01.2002r., obowiązującej wraz z późniejszymi aneksami, na mocy którego bank przyznaje Drozapol-Profil S.A. limit kwotowy do wysokości 3,5 mln zł.

Za zgodą banku dopuszcza się czasowe przesunięcia niewykorzystanych przez Drozapol-Profil S.A. środków w ramach kredytu w rachunku bieżącym na limit linii na akredytywy lub limit linii na gwarancje, przy czym łączny limit wystawionych gwarancji, otwieranych akredytyw oraz kredyt w rachunku bieżącym nie może przekroczyć 60 mln zł, natomiast maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym nie może przekroczyć 30 mln zł.

Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Pekao S.A. wynosi 63,5 mln zł.

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