

Raport bieżący nr 43/2011

Data sporządzenia: 30.09.2011

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 29.09.2011r. aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego zawartej dnia 21.10.2008r. Na mocy aneksu wydłużeniu ulega termin obowiązywania umowy do 28.09.2014r.

W ramach limitu 20 mln zł Spółka może dysponować kredytem w rachunku bieżącym w PLN, kredytem obrotowym odnawialnym lub kredytem obrotowym nieodnawialnym (PLN, EUR, USD) do maksymalnej wysokości 10 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Limit obejmuje także udzielanie przez PKO BP S.A. gwarancji bankowych oraz akredytyw dokumentowych do maksymalnej wysokości 80% limitu (16 mln zł).

Zabezpieczenia linii nie uległy zmianie. Zarząd informował o nich w raporcie bieżącym nr 18/2010 dnia 13.12.2010r.

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

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