

## Raport bieżący nr 20/2013

**Data sporządzenia:** 31.07.2013

**Temat:** Zawarcie umowy wielocelowego limitu kredytowego 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 podpisaniu 31 lipca 2013 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) umowy wielocelowego limitu kredytowego do łącznej wysokości 20 mln zł, w ramach którego Spółka ma do wykorzystania:

- kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 10 mln zł,
- limit na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do wysokości 10 mln zł.

Limit został udostępniony Spółce do dnia 31 marca 2014 roku.

Kwota limitu jest dopasowana do bieżących, zmniejszonych potrzeb Spółki na kapitał zewnętrzny, wynikających m.in. z odblokowania kwot środków finansowych z zapasów magazynowych, które zmniejszyły się w minionym półroczu o ok. 20 mln zł. Spółka ma także niezbędne limity kupieckie na zakupy towarów z hut, a uzgodniony limit na akredytywy i gwarancje niezbędny jest tylko na niektóre transakcje zakupowe z zagranicy. Niewątpliwą, wymierną korzyścią mniejszego zaangażowania finansowego będą zmniejszone koszty finansowe. Dzięki wynegocjowanym warunkom Spółka odblokowała też hipoteki nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę ponad 20 mln zł, które mogą w tej sytuacji zostać sprzedane lub wykorzystane na pozyskanie kapitału obrotowego lub inwestycyjnego, np. na realizowane projekty wiatrowe lub inne projekty rozwojowe.

Prawne zabezpieczenia uzgodnionego limitu są następujące:

- hipoteka umowna kaucyjna do wysokości 18 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty 12 mln zł,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Bank Pekao S.A.,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- cesja wierzytelności handlowych na kwotę 3 mln zł, nie potwierdzona i bez zawiadomienia,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- zastaw rejestrowy na zapasach i/lub zastaw na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Pekao S.A. w dniu 31.07.2013 r wynosi 21 mln zł (20 mln zł powyższy limit oraz 1 mln zł umowa o linię dyskontową).

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