

Raport bieżący nr 3/2013

Data sporządzenia: 17.01.2013

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, że w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem Spółki na akredytywy dokumentowe i gwarancje bankowe podpisał dnia 17.01.2013r. aneksy do następujących umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.), datowanych na 16.01.2013r.:

- umowa o otwieranie akredytyw zawarta w dniu 06.05.2008r.,
- umowa o otwarciu linii gwarancji zawarta w dniu 27.01.2005r.,
- umowa kredytu w rachunku bieżącym zawarta w dniu 26.04.2006r.

Na mocy wyżej wymienionych aneksów łączny limit na kredyt, akredytywy i gwarancje wynosi 50 mln zł i ulega zmniejszeniu o 10 mln zł, przy czym:

- limit na kredyt wynosi 25 mln zł i utrzymany zostaje na dotychczasowym poziomie,
- limit na gwarancje wynosi 10 mln zł,
- limit na akredytywy wynosi 25 mln zł.

Za zgodą banku dopuszcza się czasowe przesunięcia niewykorzystanych przez Drozapol-Profil S.A. środków pomiędzy przyznanymi limitami, z zachowaniem warunków nieprzekraczania powyższych indywidualnych limitów i limitu łącznego w wysokości 50 mln zł.

Pozostałe warunki umów nie uległy zmianie.

Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Pekao S.A. wynosi 53,5 mln zł.

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