

## Raport bieżący nr 19/2014

**Data sporządzenia:** 15.09.2014

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim 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 dnia 15.09.2014r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego do łącznej wysokości 20 mln zł, w ramach którego Spółka ma do wykorzystania:

- a. Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł;
- b. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł;
- c. Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł

przy założeniu, że łączne wykorzystanie wskazanych wyżej sublimitów nie może przekroczyć 10 mln zł.

- d. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 25% limitu, tj. do 5 mln zł na realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP;
- e. Gwarancje bankowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 20 mln zł;
- f. Akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 20 mln zł.

Limit został udostępniony Spółce do dnia 14.09.2015r.

Zabezpieczenia limitu stanowią:

- a) oświadczenie Drozapol-Profil S.A. o poddaniu się egzekucji z tytułu świadczeń pieniężnych wg prawa bankowego;
- b) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
- c) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 7,5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
- d) hipoteka umowna łączna do kwoty 30 mln zł na:
  - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
  - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
  - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;(dotychczasowe wpisy na rzecz PKO BP zostaną wykreślone po skutecznym ustanowieniu hipoteki umownej łącznej)
- e) przeniesienie własności 16 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP.

Koszt linii wielocelowej oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M.

Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem PKO BP wynosi 21 mln zł.

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