

Raport bieżący nr 26/2015

Data sporządzenia: 14.09.2015

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 14.09.2015r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego do łącznej wysokości 17 mln zł, w ramach którego Spółka ma do wykorzystania:

- a. Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 50% limitu, tj. do 8,5mln zł;
- b. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 8,5 mln zł;
- c. Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 8,5 mln zł

przy założeniu, że łączne wykorzystanie wskazanych wyżej sublimitów nie może przekroczyć 8,5 mln zł.

- d. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 25% limitu, tj. do 3,4 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 17 mln zł;
- f. Akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 17 mln zł.

Limit został udostępniony Spółce do dnia 14.10.2015r.

Tak krótki okres obowiązywania limitu wynika z przedłużającej się procedury wewnętrznej po stronie Banku związanej z finalizacją procesu kredytowego. Wynika to m.in. z przedstawienia przez Zarząd Bankowi szeregu informacji o planach inwestycyjnych Spółki w obszarze handlowym, których realizacja wymagać może dodatkowego finansowania, co też jest przedmiotem analizy.

Do 14.10.2015r. proces decyzyjny w Banku zostanie zakończony i planowane jest wznowienie finansowania w banku PKO BP S.A. na okres co najmniej roku na poziomie pozwalającym na optymalne prowadzenie bieżącej działalności Spółki i jej rozwój.

Zabezpieczenia limitu pozostają bez zmian i zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 15.09.2014.

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 17 mln zł.

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