

Raport bieżący nr 30/2015

Data sporządzenia: 15.10.2015

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:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 14.09.2015r. Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że umowa o limit wielocelowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) została przedłużona do 30.04.2016r. a kwota przyznanego limitu globalnego wynosi 8,5 mln zł. W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

- a. Kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 8,5 mln zł na spłatę kredytu w rachunku bieżącym;
- b. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 4 mln zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP;
- c. Limit na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 8,5 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:

- a) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
- b) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
- c) zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
- d) hipoteka umowna łączna do kwoty 13 mln zł na:
 - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235, 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 235 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Ostrowcu Św. przy ul. Gulińskiego 30 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- e) przeniesienie własności 9 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 8,5 mln zł.

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