

Raport bieżący nr 9/2015

Data sporządzenia: 31.03.2015

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy 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 dnia 31.03.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao) aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy w wysokości 11,8 mln zł. W ramach limitu Spółka na dzień podpisania aneksu ma do wykorzystania:

- a. Kredyt w rachunku bieżącym (w PLN) w wysokości 4,2 mln zł;
- b. łączny limit na akredytywy i gwarancje (w PLN, USD, EUR) w wysokości 7,6 mln zł.

Limit został udostępniony Spółce do dnia 30.09.2015r.

Zabezpieczenia limitu pozostały bez zmian.

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 Pekao wynosi 12,2 mln zł i obejmuje limit wielocelowy oraz limit na dyskonto weksli.

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