

Raport bieżący nr 19/2016

Data sporządzenia: 20.07.2016

Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 20.07.2016r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 11.07.2016r.) do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia Emitentowi do dnia 10.10.2017r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 6,0 mln zł. W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewalwingowy w PLN/EUR/USD do kwoty 3,0 mln zł
- Faktoring odwrotny do kwoty 3,0 mln zł,
- Akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 6,0 mln zł,
- Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD do kwoty 6,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
- Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzkiej 235,
- Hipoteka łączna do kwoty 9,0 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a,
- Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka.

Łączna wysokość przyznanych przez Bank Emitentowi limitów wynosi 10 mln zł, ponieważ poza wyżej wymienioną umową funkcjonuje również umowa na faktoring niepełny z limitem 4,0 mln zł.