

Raport bieżący nr 20/2016

Data sporządzenia: 20.07.2016

Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną DP Invest Sp. z o.o.

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

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że dnia 20.07.2016r. podpisany został między spółką zależną DP Invest Sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 12.07.2016r.) do umowy o limit wierzytelności, o której informowano raportami bieżącymi nr 5/2016 i 14/2016. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 05.10.2017r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,0 mln zł. W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewolwingowy w PLN/EUR/USD
- Akredytywy w PLN/EUR/USD
- Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
- Hipoteka łączna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, której właścicielem jest Drozapol-Profil S.A.
- Hipoteka do kwoty 7,5 mln zł na nieruchomości w Ostrowcu Św., ul Gulińskiego 30 będącej w posiadaniu spółki zależnej (zabezpieczenie to zostanie zwolnione z chwilą wpisania hipoteki łącznej, o której mowa powyżej),
- Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
- Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących kredytobiorcy wobec jego dłużników (cesja potwierdzona i jawna),
- Przelew wierzytelności istniejących (cesja jawna) przysługujących Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
- Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),
- Poręczenie wystawione przez Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,0 mln zł.