

## Raport bieżący nr 27/2016

**Data sporządzenia:** 08.11.2016

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

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

### Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 1,5 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 10,0 mln zł.

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

- a. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 4,7 mln zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP;
- b. Limit na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 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 o wartości nie niższej niż 5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
- d) hipoteka umowna łączna do kwoty 15 mln zł (dotychczasowy wpis 13,0 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;
- e) przeniesienie własności 9 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP;
- f) przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka.

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 30.04.2018r.