

## **Raport bieżący nr 5/2016**

**Data sporządzenia:** 21.03.2016

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

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że dnia 21.03.2016r. podpisana została między spółką zależną DP Invest Sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa o limit wierzytelności (datowana na 25.02.2016r.) na kwotę 5 mln zł. Limit został udostępniony spółce zależnej do 31.10.2016r. i w jego skład wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewolwingowy
- Akredytywy
- Gwarancje bankowe.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
- Hipoteka do kwoty 7,5 mln zł na nieruchomości w Ostrowcu Św., ul Gulińskiego 30 będącej w posiadaniu spółki zależnej,
- Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
- Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących kredytobiorcy wobec jego dłużników (cesja potwierdzona i jawna),
- Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie od wszelkich ryzyk z magazynu kredytobiorcy do miejsca dostawy (o ile dotyczy),
- Poręczenie wystawione przez Drozapol-Profil S.A. do kwoty 7,5 mln zł.

Koszt produktów udostępnionych w ramach niniejszej umowy oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M.

Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Raiffeisen a DP Invest Sp. z o.o. wynosi 5 mln zł.

Kryterium uznania za umowę znaczącą dla spółki zależnej przyjmuje się 10% kapitałów własnych.