

Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 04.05.2017

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Emitenta i spółkę zależną

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

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 04.05.2017r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 26.04.2017r.) do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu Bank podniósł wysokość dostępnego limitu z 6 mln zł do 10 mln zł. Limit ten został udostępniony Emitentowi do dnia 19.10.2018r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
- Kredyt rewolwingowy 2 w PLN do kwoty 4,0 mln zł,
- Faktoring odwrotny do kwoty 4,0 mln zł,
- Akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 10,0 mln zł,
- Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD do kwoty 10,0 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,
- Hipoteka łączna do kwoty 21,75 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy i nieruchomości spółki powiązanej zlokalizowanej w Bydgoszczy,
- Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
- Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 15,0 mln zł,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016r. podpisała też spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.

Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 19.10.2018r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł (zwiększenie o 0,5 mln zł). W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
- Akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
- Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
- Faktoring odwrotny do kwoty 1,0 mln zł,
- Kredyt rewolwingowy 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 1,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
- Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych wobec dłużników,
- Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),
- Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
- Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela,

- Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
- Hipoteki wymienione powyżej, dotyczące aneksu podpisanego przez Drozapol-Profil S.A. (wpisy hipoteczne zabezpieczają zarówno umowę zawartą przez Emitenta, jak i umowę zawartą przez spółkę zależną).