

Raport bieżący nr 2/2018

Data sporządzenia: 14.03.2018

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

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

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 14.03.2018 r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 13.03.2018 r.) do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r. Na mocy niniejszego aneksu Bank podniósł wysokość dostępnego limitu z 10 mln zł do 15 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 lub innej walucie do kwoty 15,0 mln zł, (dotychczas do kwoty 10,0 mln zł)
- Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 10,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią m.in:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
- Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,
- Hipoteka łączna do kwoty 29,25 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy, (dotychczas do kwoty 21,75 mln zł)
- Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
- Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 22,5 mln zł, (dotychczas 15,0 mln zł)
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.