

Raport bieżący nr 4/2018

Data sporządzenia: 16.04.2018

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 SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 5,0 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 17,0 mln zł (dotychczas 12,0 mln zł), z zastrzeżeniem, że wykorzystanie limitu ponad 15,0 mln zł może nastąpić wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przez PKO BP SA ostatecznych sprawozdań finansowych Kredytobiorcy za 2017 r. i stwierdzenie przez PKO BP SA braku istotnych odchyień w stosunku do złożonych w PKO BP SA danych wstępnych.

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

- Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5,95 mln zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP;
- Limit na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 17,0 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:

- umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
- hipoteka umowna łączna do kwoty 28,9 mln zł na:
 - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
- przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP;
- przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka;
- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 34,0 mln zł

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021r.