

## Raport bieżący nr 8/2018

**Data sporządzenia:** 05.06.2018

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej 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 05.06.2018r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 10.10.2019r. (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,
- Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 10,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- 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,
- Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
- Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 22,5 mln zł,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Drozapol-Profil podpisał w dniu dzisiejszym także aneks do umowy faktoringowej z dnia 04.11.2013 r., zwiększający kwotę limitu faktoringowego z 3,0 mln zł do 5,0 mln zł. Data końca umowy to 09.08.2019 r.. Zabezpieczeniem umowy faktoringowej jest cesja z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

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 18.10.2019r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł. W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
- Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,
- Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie 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).