

## Raport bieżący nr 6/2019

**Data sporządzenia:** 24.05.2019

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 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 24.05.2019 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 20.11.2020 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewolwingowy w PLN/EUR/USD do kwoty 8,0 mln zł, (wcześniej 4,0 mln zł)
- Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 13,0 mln zł, (wcześniej 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 26,25 mln zł (wcześniej 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 19,5 mln zł (wcześniej 22,5 mln zł),
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Drozapol-Profil S.A. podpisał w dniu dzisiejszym także aneks do umowy faktoringowej z dnia 04.11.2013 r., na dotychczasowych warunkach oraz aneks do umowy faktoringu odwrotnego z dnia 20.07.2016 r. w ramach której udostępniony został limit w wysokości 2,0 mln zł. Zabezpieczenie umowy faktoringu odwrotnego stanowią:

- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
- Hipoteka łączna do kwoty 3,0 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 3,0 mln zł,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Zmiany dotyczące faktoringu odwrotnego są spowodowane procedurami w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, który po przejęciu części Banku Raiffeisen Bank Polska S.A., wyodrębnia faktoring odwrotny z umowy o limit wierzytelności.

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

Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 20.11.2020 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł. W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł (wcześniej 4,0 mln zł),
- Kredyt rewolwingowy 3 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł (wcześniej 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.

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 do umowy o limit wierzytelności podpisanego przez Drozapol-Profil S.A. (wpisy hipoteczne zabezpieczają zarówno umowę zawartą przez Emitenta, jak i umowę zawartą przez spółkę zależną).