

Raport bieżący nr 17/2021

Data sporządzenia: 20.10.2021

Temat: Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank 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 20.10.2021 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) umowę o linię wieloproduktową. Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 22,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r.

W skład limitu wchodzi następujące pozycje:

- Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 22,0 mln zł,
- Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 6,5 mln zł,
- Sublimit w rachunku w PLN/EUR do kwoty 5,0 mln zł,
- Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 22,0 mln zł (na obsługę akredytyw).

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 17,6 mln zł,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
- Hipoteka umowna łączna do kwoty 33,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy,
- Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka.

Drozapol-Profil S.A. podpisał w dniu dzisiejszym także umowę faktoringu należności z mFaktoring S.A. W ramach tej umowy udostępniony został Spółce limit w wysokości 6,0 mln zł. Zabezpieczenie umowy faktoringu stanowią:

- Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
- Cesja wierzytelności z rachunków bankowych Spółki, prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia,
- Porozumienia do Umowy Ubezpieczenia należności.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym umowę o linię wieloproduktową podpisała także Spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.

Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 8,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r.

W skład limitu wchodzi następujące pozycje:

- Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 8,0 mln zł,
- Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 4,5 mln zł,
- Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 8,0 mln zł (na obsługę akredytyw).

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 6,4 mln zł,
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez DP Invest Sp. z o.o., awalowany przez Spółkę Drozapol-Profil S.A. z

Spółka informuje również, że w związku z zawarciem w/w umów, rozwiązaniu ulegną umowy z BNP Paribas S.A. Nastąpi to niezwłocznie po całkowitej spłacie zadłużenia wobec BNP Paribas S.A. przez Spółki.