

Raport bieżący nr 9/2021

Data sporządzenia: 10.06.2021

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności 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 10.06.2021 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 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzi następujące produkty:

W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt odnawialny-w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł,
- Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł,
- Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
- Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,
- Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,
- Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
- Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł,
- Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

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 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzi następujące produkty:

- Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł,
- Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 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:

- Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
- Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta,
- Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników,
- Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
- 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.