

Raport bieżący nr 8/2023

Data sporządzenia: 06.07.2023

Temat: Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 06.07.2023 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) umowę o linię wieloproduktową. Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 10,00 mln zł. Kwota limitu została wyodrębniona z aktualnie obowiązującej umowy wieloproduktowej zawartej z mBank S.A. w dniu 20.10.2021 r. W związku z powyższym ogólne zadłużenie wynikające z dwóch umów zawartych z ww. bankiem nie będzie mogła przekroczyć pierwotnie przyznanego limitu, tj. 22,0 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 30.06.2025 r.

W skład limitu wchodzi następujące pozycje:

- Sublimit na akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 10,0 mln zł,
- Sublimit obrotowy w PLN/EUR/USD do kwoty 6,5 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

- 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 należności z Umowy Faktoringu.