

## **Raport bieżący nr 9/2023**

**Data sporządzenia:** 18.10.2023

**Temat:** Zawarcie aneksu do 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 w dniu dzisiejszym, tj. 18.10.2023 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 06.07.2023 r. Na mocy niniejszego aneksu uległa zmianie struktura finansowania. Wysokość limitu przyznanego Spółce nie uległa zmianie i wynosi on 10,00 mln zł. Limit został udostępniony Spółce do dnia 30.06.2025 r.

W skład limitu wchodzi następujące pozycje:

- Sublimit w rachunku bieżącym w PLN/EUR do kwoty 3,0 mln zł,
- Sublimit na akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 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 15,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy,
- Cesja należności z Umowy Faktoringu.

Zarząd chciałby również poinformować, o jednoczesnym wygaśnięciu umowy o linię wieloproduktową zawartej z mBank S.A. z dnia 20.10.2021 r.