

Raport bieżący nr 15/2024

Data sporządzenia: 27.05.2024

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 10,0 mln zł (wcześniej 15,0 mln zł). Powyższy limit udzielony jest Spółce do 27.05.2025 r.

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

- Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 4,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
- Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
- Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
- Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł.
- Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5,0 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:

- umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8,0 mln zł;
- hipoteka umowna łączna do kwoty 15,0 mln zł (wcześniej 30,0 mln zł) na:
 - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235;
- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 15,0 mln zł;