

## **Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku**

### **Temat: Zawarcie Aneksu do Umowy o limit wierzytelności oraz transakcji terminowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej**

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks do Umowy o limit wierzytelności z dnia 10 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarty przez Mercor z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Podpisany aneks, podwyższa poziom przyznanego limitu o 15.000.000 PLN i przedłuża okres obowiązywania umowy. Na mocy aneksu Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 30.000.000 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu został wyznaczony na 30 listopada 2015 roku.

Formy wykorzystania limitu to: Kredyt w rachunku bieżącym w PLN, Kredyt w rachunku bieżącym w EUR, Kredyt rewolwingowy w PLN oraz EUR, Akredytywy „bez pokrycia z góry”, Gwarancje bankowe.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w zależności od rodzaju produktu odpowiednio oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku bądź stawkę EURIBOR powiększoną o marżę banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji z tytułu zaangażowania, prowizji z tytułu otwartych akredytyw, prowizji z tytułu udzielonych gwarancji, prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opłat operacyjnych za udzielenie gwarancji.

Zgodnie z zapisami Umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych zapasów, cesja należności istniejących i przyszłych z zawartych umów, zastaw na maszynie, cesja prawa do umowy ubezpieczenia wymienionej w umowie maszyny, hipoteka na nieruchomości w Mirosławiu, cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 45.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku.

Warunki zawartej umowy są zgodne z obowiązującymi w Banku Regulaminami.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od listopada 2013 roku do maja 2014 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 5.996.485,12 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania aneksu do umowy o limit wierzytelności za znaczący przyjęto fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim