

Raport bieżący nr 26/2012 z dnia 29 października 2012 roku

Temat: Zawarcie aneksów przedłużających okresy obowiązywania umów i transakcji z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 29.10.2012 roku podpisał z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy przedłużające okresy obowiązywania umów o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz o udzielenie linii gwarancyjnej.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31.10.2013 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej, zastaw rejestrowy.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej przez Kredyt Banku S.A.

Na podstawie Aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej Bank udzielił Spółce limitu do wysokości 7.000.000 PLN. W ramach przyznanej linii gwarancyjnej mogą być wystawiane gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje przetargowe, gwarancje płatności, gwarancje zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiana do dnia 31.10. 2013.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w październiku 2012 roku Mercor SA zawierał z Kredyt Bank S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 5.070.325 zł. 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 aneksów do umów oraz zawartych transakcji terminowych za znaczące przyjęto fakt, iż ich 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