

Raport bieżący nr 5/2008 z dnia 21.02.2008 roku

Temat: Zawarcie znaczącej umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 21.02.2008 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz umowy o limit wierzytelności zawartej w dniu 14.02.2008 pomiędzy MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku, a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wraz z umową wpłynął do Spółki podpisany Aneks nr 1 z dnia 18.02.2008.

Zawarcie umowy związane jest z nabyciem przez Emitenta udziałów Spółki Tecresa Catalunya, S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania).

W ramach zawartej umowy o limit wierzytelności i Aneksu nr 1 do umowy wystawiona została gwarancja płatnicza, na rzecz wszystkich dotychczasowych udziałowców Tecresa Catalunya S.L., zabezpieczająca płatność drugiej raty za zakup udziałów Tecresa Catalunya S.L. Górna kwota limitu udzielona na podstawie umowy wynosi 34.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych). Ostateczny dzień okresu wykorzystania gwarancji, spłaty limitu oraz spłaty produktu obarczonego ryzykiem zostały określony na datę 31.12.2008 roku. Umowa przewiduje następujące opłaty: jednorazową prowizję przygotowawczą, jednorazową opłatę operacyjną za wystawienie gwarancji oraz prowizję z tytułu udzielonych Gwarancji, płatne kwartalnie z góry.

Umowa zobowiązuje Emitenta do dostarczenia do Banku uchwały Rady Nadzorczej, wyrażającej zgodę na zaciągnięcie Limitu oraz na ustanowienie na rzecz banku zabezpieczeń spłaty limitu.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią będą: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw cywilny na udziałach Tecresa Catalunya S.L. oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 51.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych). Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie trzech lat od daty rozwiązania umowy.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Regulaminem Udzielania Gwarancji Bankowych i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Jako kryterium uznania umowy zawartej przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość zawartej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3