

Raport bieżący nr 07/2008 z dnia 05.03.2008 roku

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 04.03.2008 roku zawarł z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie trzy terminowe transakcje walutowe forward dla waluty EURO o łącznej wartości 29.391.860,00 PLN.

Mercor SA zawierała również walutowe transakcje terminowe z Fortis Bank Polska SA w grudniu 2007 roku na wartość 5.203.190,18 PLN.

Łączna wartość wszystkich terminowych transakcji walutowych zawartych przez Spółkę z Fortis Bank Polska SA w okresie od grudnia 2007 roku do dnia 04.03.2008 roku wynosi 34.595.050,18 PLN.

Transakcją o największej wartości jest terminowa transakcja walutowa forward na wartość 24.805.200,00 PLN zawarta w dniu 04.03.2008 roku. Zgodnie z zawartą umową, w dniu 28 maja 2008 roku Mercor SA kupi a Fortis Bank Polska SA sprzeda walutę w kwocie 7.000.000,00 EUR po kursie 3,5436 PLN za 1 EUR.

Transakcja terminowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz została zawarta na warunkach zgodnych z ogólnymi warunkami określonymi w Regulaminie Fortis Bank Polska S.A. Celem transakcji jest ograniczenie ryzyka wzrostu kursu waluty dla płatności drugiej raty za zakup grupy kapitałowej Tecresa.

Pozostałe zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. O zamiarze wykorzystywania odpowiednich kontraktów terminowych Emitent pisał w Prospekcie emisyjnym Spółki - Czynniki ryzyka, pkt 1.18.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość zawartych transakcji z Fortis Bank Polska SA przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA.

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