

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku

Temat: Zawarcie Aneksu do Umowy z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A.

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 08 grudnia 2016 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 przedłuża okres obowiązywania umowy. Poziom przyznanego limitu pozostał niezmienny i wynosi 30.000.000 PLN. Cel przyznanego limitu to finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Formy wykorzystania limitu to: Kredyt w rachunku bieżącym w PLN oraz EUR, Kredyt rewolwingowy w PLN oraz EUR, Akredytywy „bez pokrycia z góry”, Gwarancje bankowe. Dzień ostatecznej spłaty dla Kredytu w rachunku bieżącym, Kredytu Rewolwingowego oraz Akredytywy został wyznaczony na 30 listopada 2017 roku, natomiast dla Gwarancji data ostatecznej spłaty została wyznaczona na 30 listopada 2018 roku.

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, weksel in blanco Emitenta wraz deklaracją wekslową.

Pozostałe zapisy, w tym zapisy dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W dniu 24 Października 2016 roku Emitent zawarł również z Raiffeisen Bank Polska aneks do umowy z dnia 12 września 2006 roku z późniejszymi zmianami, przedłużający do 30 listopada 2022 roku okres obowiązywania łączącej strony umowy, na mocy której Emitent ma prawo do wystawiania Gwarancji bankowych. Przyznany limit pozostał na niezmiennym poziomie 8.500.000 PLN.

Niniejsze Aneksy do umów uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne