

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 02 października 2017 roku

Temat: Pismo od Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 02 października 2017 wpłynęło do Spółki pismo od Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Bank i Spółkę łączą dwie umowy o limit wierzytelności zawarte w roku 2003 i 2006 wraz z późniejszymi zmianami oraz umowa kredytowa z roku 2015. W umowach Spółka zobowiązała się m.in. do utrzymywania, w całym okresie kredytowania, wskaźnika liczonego jako stosunek długo- i krótkoterminowego zadłużenia odsetkowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do [zysk z działalności operacyjnej skorygowany o wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych + amortyzacja] na określonym poziomie. Zgodnie z Umowami w przypadku niewykonania przez Spółkę ww. obowiązku Bank ma prawo, według swojego uznania, wypowiedzieć Umowy lub podnieść Marżę bez konieczności podpisywania Aneksu.

W przesłanym piśmie Bank, informuje o akceptacji wykonania wskaźnika na koniec marca 2017 roku na poziomie osiągniętym przez Spółkę oraz o odstąpieniu od wprowadzania sankcji z tytułu niewypełnienia powyższego obowiązku na wymaganym poziomie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne