

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 20.10.2017 roku

Temat: Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole bez zmian warunków finansowych.

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 20 października 2017 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Okres obowiązywania wiążącej strony umowy został przedłużony do 31 października 2018 roku. Wartość oddanego przez Bank do dyspozycji Emitenta kredytu pozostała na niezmiennym poziomie 20.000.000 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest obliczane w stosunku rocznym, zmienne i stanowi sumę stopy bazowej i marży banku. Marża Banku pozostała na dotychczasowym poziomie. Stopę bazową stanowi WIBOR O\N.

Sposób zabezpieczenia Umowy nie uległ zmianie (zgodnie z informacją podaną w Raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 11 października 2016 roku).

W przypadku niedotrzymania przez Emitenta warunków Umowy albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć Umowę. Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się między innymi do utrzymywania na poziomie określonym w umowie: stosunku długu finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji; stosunku kapitału własnego do aktywów ogółem; wskaźnika pokrycia kredytu; obrotów przeprowadzanych przez rachunek bieżący w Banku; należności scedowanych na Bank; realizowanych za pośrednictwem banku transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne