

## **Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 02.11.2018 roku**

### **Temat: Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole.**

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 02 listopada 2018 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty pomiędzy Emitentem, a Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Okres obowiązywania wiążącej strony umowy został przedłużony do 30 października 2020 roku. Wartość oddanego przez Bank do dyspozycji Emitenta kredytu wynosi 21.420.000 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest obliczane w stosunku rocznym, zmienne i stanowi sumę stopy bazowej i marży banku. Stopę bazową stanowi WIBOR O\N. Sposób zabezpieczenia Umowy nie uległ zmianie (jest zgodny 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 niego 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 sędowanych na Bank; realizowanych za pośrednictwem banku transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.

Podstawa prawna:

*Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne*