

Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole

Raport bieżący nr: 42/2020

Data: 13.11.2020

Godzina: 14:16

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2020 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 28 października 2022 roku. Wartość oddanego przez Bank do dyspozycji Emitenta kredytu nie uległa zmianie i wynosi 21.420.000 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest obliczane w stosunku rocznym, zmienne i stanowi sumę stopy bazowej i marży banku. W przypadku gdy stopa bazowa będzie miała wartość ujemną, do celów obliczeń będzie przyjmowana wartość zero. Stopę bazową stanowi WIBOR O/N.

Zgodnie z zapisami umowy jej zabezpieczenie stanowią: cesja należności handlowych, hipoteka na nieruchomości w Mirosławiu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na zapasach oraz na maszynie znajdujących się w Zakładzie Produkcyjnym w Ciepłowie wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów i maszyny.

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 scedowanych na Bank; realizowanych za pośrednictwem banku transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

ZARZĄD „MERCOR” S.A.:

Krzysztof Krempeć

Prezes Zarządu

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu