

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 25 września 2015 roku

Temat: Zawarcie znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 25 września 2015 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa o kredyt nieodnawialny zawarta z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

Na mocy Umowy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna udzielił Emitentowi nieodnawialnego kredytu na sfinansowanie zakupu udziałów w węgierskim podmiocie Dunamenti Tuzvedelem Zrt. Wartość udzielonego kredytu wynosi 17.000.000 PLN. Dzień ostatecznej spłaty został wyznaczony na 30 kwietnia 2023 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z Umową Bank ma prawo do poboru prowizji przygotowawczej, prowizji z tytułu zaangażowania, prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jeżeli nastąpi ona w ciągu dwóch pierwszych lat.

Zgodnie z zapisami Umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka łączna do kwoty 22.500.000 PLN na nieruchomości w Mirostawiu, cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, przystąpienie do długu przez Spółkę Dunamenti Tuzvedelem Zrt.

Zgodnie z Umową do obowiązków Emitenta należy:

- ✓ utrzymywanie, 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)/*4], gdzie n to liczba kwartałów w okresie, na poziomie nie wyższym niż 3,5;
- ✓ utrzymanie, w całym okresie kredytowania wskaźnika kapitalizacji na poziomie nie niższym niż 30%.

W przypadku niewykonania przez Emitenta któregokolwiek z powyższych obowiązków Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę kredytową.

Warunki zawartej umowy są zgodne z obowiązującymi w Banku Regulaminami.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od marca 2015 roku do września 2015 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 3.625.422,66 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania umowy o kredyt nieodnawialny za znaczący przyjęto fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim