

Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 26 września 2014 roku

Temat: Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 26 września 2014 roku zawarł walutową transakcję terminową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wartość zawartych przez Emitenta walutowych transakcji terminowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w okresie od października 2013 wyniosła w sumie 14.512.842,29 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Ponadto 31 lipca 2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Aneks do Umowy o Kredyt Obrotowy. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31 października 2015 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco z wystawienia Mercor SA wraz z deklaracją wekslową; przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości będących przedmiotem zastawu rejestrowego; hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości w Mirosławiu; cesja prawa z umowy ubezpieczenia budynków na powyższej nieruchomości.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej stosowane przez Bank Zachodni WBK S.A.

Jako kryterium uznania aneksu do umowy oraz zawartych transakcji terminowych za znaczące przyjęto fakt, iż ich łączna 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