

## **Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 30 września 2013 roku**

### **Temat: Zawarcie Aneksów do Umów o limit wierzytelności, Aneksów do umów kredytowych oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej**

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 30 września 2013 roku wpłynęły do Spółki podpisane aneksy do umów o limit wierzytelności zawarte przez Mercor z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

- Aneks, do Umowy o limit wierzytelności z dnia 12 września 2006 roku z późniejszymi zmianami, podwyższający wartość przyznanego limitu o 1.000.000 PLN oraz przedłużający okres obowiązywania Umowy. Zgodnie z zapisami Umowy Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności w wysokości 8.500.000 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu został wyznaczony na 30 września 2019 roku. W ramach przyznanej linii Bank na wniosek Spółki będzie wystawiał gwarancje bankowe.
  
- Aneks, do Umowy o limit wierzytelności z dnia 10 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, przedłużający okres obowiązywania umowy. Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w niezmienionej wysokości 30.000.000 zł. Dzień ostatecznej spłaty limitu został wyznaczony na 28 listopada 2014 roku. Zgodnie z zawartą z Bankiem umową, jeżeli dojdzie do sprzedaży części działalności grupy Mercor SA w zakresie oddzieleni przeciwpożarowych (o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 06.09.2013 roku), wysokość udzielonego limitu zostanie ograniczona do wysokości 15.000.000 PLN.

Formy wykorzystania limitu to: Kredyt w rachunku bieżącym w PLN, Kredyt w rachunku bieżącym w EUR, Kredyt rewolwingowy w PLN, Kredyt rewolwingowy w PLN oraz EUR, Akredytywy „bez pokrycia z góry”, Gwarancje bankowe.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w zależności od rodzaju produktu odpowiednio oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku bądź stawkę EURIBOR powiększoną o marżę banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji z tytułu zaangażowania, prowizji z tytułu otwartych akredytyw, prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Kredytu oraz pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą. Z tytułu podpisania tego Aneksu Bank pobierze prowizję.

Zgodnie z zapisami Umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych zapasów, cesja należności istniejących i przyszłych z zawartych umów, zastaw na maszynie, cesja prawa z umowy ubezpieczenia wymienionej w umowie maszyny, poręczenie spółki Mercor HD sp. z o.o. SKA, hipoteka na nieruchomości w Mirosławiu, cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty

nie większej niż 45.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 28 listopada 2017 roku.

Warunki zawartej umowy są zgodne z: „Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.”, „Regulaminem Udzielania Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Akredytyw” oraz „Regulaminem Transakcji Terminowych i Pochodnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie transakcji: Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych”.

Zarząd Mercor SA informuje również, iż w dniu 30 września 2013 roku wpłynęły do Spółki podpisane aneksy do umów kredytowych z dnia 11 lipca 2008 roku:

- Umowy kredytowej na finansowanie zakupu udziałów spółki BEM sp. z o.o.,
- Umowy kredytowej na finansowanie wypłaty premii wcześniejszym udziałowcom spółki BEM sp. z o.o.

(O zawarciu powyższych umów Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 36/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku.)

Zgodnie zapisami aneksów, jeżeli dojdzie do sprzedaży części działalności grupy Mercor SA w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, kredyty powinny zostać spłacone.

Emitent zawarł również z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Umowę kredytową na finansowanie jednorazowej zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu aportu / przeniesienia/ części działalności pionu produktowego oddzieleń przeciwpożarowych do nowoutworzonej spółki Mercor HD sp. z o.o. SKA. Zgodnie z zapisami Umowy Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności w wysokości 10.000.000 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu został wyznaczony na 8 stycznia 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od listopada 2012 roku do sierpnia 2013 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 5.934.991 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 aneksów do umów o limit wierzytelności za znaczący przyjęto fakt, iż ich 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