

Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 28 października 2011 roku

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 28.10.2011 roku podpisał aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Powyższy aneks przedłuża okres obowiązywania umowy. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 30.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 31.10.2012 roku.

Warunki łączącej strony umowy zostały opisane w raporcie bieżącym nr 17/2010 z dnia 21.07.2010 roku. Data, w której Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu została wydłużona do dnia 31.10. 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od maja 2011 roku do października 2011 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 8.219.425 zł. 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 umowy o limit wierzytelności za znaczący przyjęto fakt, iż jego 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