

Raport bieżący nr 05/2009 z dnia 17 stycznia 2008 roku

Temat: Zawarcie umów z Millennium Lease Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 16.01.2009 roku pomiędzy MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku, a Millennium Lease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisane zostały dwie umowy:

- Umowa sprzedaży,
- Umowa leasingu i dzierżawy.

Dzięki powyższym transakcjom Spółka zwiększy płynność finansową. Pozyskane środki zamierza wykorzystać na dalszy rozwój, wzmocnienie własnego Cash flow oraz spłatę części zadłużenia netto.

W ramach umowy sprzedaży MERCOR SA sprzedał, a Spółka Millennium Lease Sp. z o.o. nabyła nieruchomość zabudowaną w miejscowości Cieplewo w gminie Pruszcz Gdański o powierzchni 4,1524 ha. Zabudowania stanowią: hala produkcyjna o powierzchni 7.872 m², wiata o powierzchni 1.147 m² oraz parkingi, drogi wewnętrzne i place składowe. (Przedmiotowa nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.) wartość całej transakcji wyniesie netto 21.000.000,- PLN.

Równolegle, powyższe podmioty zawarły Umowę leasingu i dzierżawy, na mocy której Spółka Millennium Lease Sp. z o.o. na rzecz MERCOR SA:

- oddała w dzierżawę do użytkowania działkę o powierzchni 4,1524 ha zlokalizowaną w Cieplewie w gminie Pruszcz Gdański,
- oddała do używania budynki i budowle zlokalizowane na powyższej działce.

Okres obowiązywania umowy kończy się dnia 31.01.2024 roku.

W okresie obowiązywania umowy Spółka Millennium Lease Sp. z o.o. zobowiązała się:

- do wyrażenia zgody na ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości wszelkich uprawnień Mercor SA wynikających z powyższej umowy;
- do niezbywania nieruchomości na rzecz osób trzecich;
- do nieskorzystania z nieruchomości w inny sposób niż określony w umowie.

W okresie trwania umowy Mercor SA będzie zobowiązany do uiszczania zgodnie z harmonogramem miesięcznych rat czynszu dzierżawnego z tytułu używania gruntu oraz rat okresowych z tytułu używania budynków. Podstawę kalkulacji rat wynagrodzenia za dzierżawę gruntu stanowi kwota 18.000.000 PLN, zaś podstawę kalkulacji rat wynagrodzenia za używanie budynków kwota 3.000.000 PLN.

Zgodnie z zapisami po okresie obowiązywania Umowy leasingu i dzierżawy Mercor SA ma prawo nabyć nieruchomość, a Millennium Lease Sp. z o.o. zobowiązuje się ją sprzedać.

Zgodnie z zapisami umowy jej zabezpieczenie stanowić będą: 2 weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, akt notarialny dobrowolnego poddania się egzekucji, upoważnienie dla Millennium Leasing Sp. z o.o. do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Mercor SA w banku Millennium SA do wysokości aktualnego zadłużenia, kaucja gwarancyjna.

Umowy nie przewidują szczególnych kar umownych.

Jako kryterium uznania umów zawartych przez Emitenta z Millennium Lease Sp. z o.o. za znaczące przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3