

Raport bieżący nr 50/2009 z dnia 04 grudnia 2009 roku

Temat: Zawarcie umów i transakcji z Raiffeisen Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 03.12.2009 roku otrzymał od podmiotu zależnego BEM Brudniccy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mirosławiu informację o wpłynięciu do Spółki podpisanych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dwóch umów o limit wierzytelności. Zawarte umowy dotyczą następujących produktów bankowych:

- Kredyt w rachunku bieżącym (górną kwotę udzielonego limitu - 8.500.000,- PLN),
 - Gwarancje bankowe, wystawiane przez Bank na wniosek kredytobiorcy (górną kwotę udzielonego limitu 3.000.000,- PLN).
- Łączna wartość podpisanych umów to 11.500.000,- PLN.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA zawiadamia, że w dniu 26.11.2009 roku Emitent podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do łączącej strony umowy o limit wierzytelności, podwyższający udzielony przez Bank limit na gwarancje bankowe do wartości 6.500.000,- PLN. W okresie od lutego do końca listopada 2009 roku Emitent zawierał z Raiffeisen Bank Polska SA transakcje terminowe na łączną kwotę 11.855.381,43 PLN.

Jako kryterium uznania umów i transakcji za znaczące przyjęto fakt, że suma umowy i transakcji zawartych przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umów zawartych przez podmiot zależny Emitenta spółkę BEM Brudniccy sp. z o.o. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA. Umową o największej wartości jest umowa dotycząca kredytu w rachunku bieżącym zawarta z Bankiem przez BEM Brudniccy sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami umowy Bank udzielił spółce BEM Brudniccy sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności. Górną kwotę udzielonego limitu wynosi 8.500.000,- PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania kredytu oraz dzień ostatecznej spłaty kredytu zostały w umowie określone na datę 31.10.2010 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększonej o marżę Banku. Umowa przewiduje opłatę prowizji przygotowawczej, prowizji z tytułu zaangażowania oraz prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Kredytu.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Raiffeisen Bank Polska S.A., hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w Mirosławiu, zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn produkcyjnych wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn, cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy wobec jego dłużników oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 12.750.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z w/w umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 31 października 2013 roku.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

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.