

Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 01.07.2009 roku

Temat: Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 30.06.2009 roku otrzymał z Banku podpisany aneks nr 3 do umowy o kredyt obrotowy z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przedłużający okres jej obowiązywania.

Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 3 do umowy, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 34.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30.06.2010 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji od zaangażowania oraz pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel In blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej, zastaw na towarach wraz z cesją praw z polisy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej przez Kredyt Banku S.A.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od lipca 2008 roku do czerwca 2009 roku Mercor SA zawierał z Kredyt Bank S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 21.363.315, 69 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 aneksu do umowy o kredyt obrotowy 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