

Raport bieżący nr 02/2015 z dnia 02 lutego 2015 roku

Temat: Transakcje z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 02 lutego 2015 roku zawarł walutową transakcję terminową z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości 1.258.454,07 PLN.

Wartość zawartych przez Emitenta walutowych transakcji terminowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w okresie od lipca 2014 roku wyniosła w sumie 5.002.479,37 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Ponadto 23 września 2014 roku Emitent podpisał z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Aneks do Umowy o Limit Wierzytelności z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami. Na mocy Aneksu, okres obowiązywania umowy został przedłużony do 30 listopada 2020 roku. Wartość przyznanego limitu wierzytelności pozostała na niezmienionym poziomie 8.500.000 PLN. W ramach przyznanej linii bank na wniosek Spółki będzie wystawiał gwarancje bankowe. Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Raiffeisen Bank Polska S.A.; hipoteka kaucyjna ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania gruntu do nieruchomości położonej u zbiegu ulic Kościuszki 124 i Grzegorza z Sanoka 2, oraz na związanej z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na ww. nieruchomości; cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości; zastaw rejestrowy na wskazanym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa; cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. mienia ruchomego.

Jako kryterium uznania aneksu do umowy oraz zawartych transakcji terminowych za znaczące przyjęto fakt, iż ich łączna 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