

Raport bieżący nr 03/2010 z dnia 24 marca 2010 roku

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

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 23.03.2010 roku Emitent zawarła z DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwie transakcje terminowe o łącznej wartości 3.129.200,- PLN. Ponadto w okresie od listopada 2009 roku Emitent zawierał z DZ Bank Polska S.A. transakcje terminowe, których łączna wartości wyniosła 4.615.704,- PLN. W dniu 20 lipca 2009 roku Emitent zawarł z DZ Bank Polska S.A. Umowę kredytową, której górna kwota udzielonego limitu wynosi 20.000.000,- PLN

Jako kryterium uznania umowy i transakcji za znaczące przyjęto fakt, że suma wartości umowy i transakcji zawartych przez Emitenta z DZ Bank Polska S.A. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA. Umową o największej wartości jest umowa kredytowa.

Zgodnie z zapisami Umowy kredytowej Bank przyznał Mercor SA krótkoterminowy, odnawialny kredyt obrotowy na bieżącą działalność gospodarczą, który może być wykorzystywany do wysokości limitu wynoszącego 20.000.000,- PLN do dnia 19 lipca 2010 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce WIBOR RB powiększonej o marżę Banku. Umowa przewiduje opłatę prowizji przygotowawczej oraz pokrycie przez Kredytobiorcę kosztów związanych z ponoszonymi przez Bank opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w DZ Bank Polska S.A., weksel własny „in blaco” wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach znajdujących się w magazynach zakładu produkcyjnego Emitenta w Dobrzenu Wielkim, przelew wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia Przedmiotu zastawu, przelew wierzytelności pieniężnych Kredytobiorcy z tytułu umów sprzedaży, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 40.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z w/w umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 20 lipca 2013 roku.

Zapisy Umowy nie przewidują szczególnych kar umownych.

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.