

## **Raport bieżący nr 6/2008 z dnia 27.02.2008 roku**

### **Temat: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A.**

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 26.02.2008 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz umowy kredytowej, zawartej w dniu 25.02.2008 roku pomiędzy MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku, a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zawarcie umowy kredytowej związane było z nabyciem przez Emitenta udziałów Spółki Tecresa Catalunya, S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), o czym Mercor SA informowała w RB nr 4/2008 z dnia 21.02.2008.

Zgodnie z zapisami umowy, uzyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie drugiej transzy płatności za zakup 100% udziałów Spółki Tecresa Catalunya, S.L. Górna kwota uzyskanego na podstawie umowy kredytu nie może przekroczyć 34.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych). Przy czym łączne wypłaty, w ramach powyższej umowy oraz zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 14.02.2008. umowy o limit wierzytelności, o której Spółka informowała w RB nr 5/2008 z dnia 21 lutego br, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 34.000.000,- PLN (słownie: trzydziestu czterech milionów złotych) Środki zostaną postawione Mercor SA do dyspozycji w momencie ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci zastawu oraz spełnienia dodatkowych warunków, m.in.: przedłożenia w Banku oryginału umowy sprzedaży udziałów Tecresa Catalunya, S.L., dostarczenia do Banku oryginału uchwały Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu oraz na ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw cywilny na 100 % udziałów Tecresa Catalunya S.L. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 51.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) w zakresie wszelkich należności wynikających z w/w umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie trzech lat od daty rozwiązania umowy.

Ostatni dzień okresu wykorzystania kredytu został w umowie określony na datę 31.12.2008 roku, a dzień ostatecznej spłaty kredytu na 31.01.2013 roku.

Harmonogram spłaty kredytu zostanie określony po uruchomieniu środków. Spłata kredytu powinna nastąpić w równych ratach kapitałowych przy czym pierwsza rata powinna zostać zapłacona nie później niż w terminie 31.01.2009 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje opłatę prowizji przygotowawczej, która jednak nie zostanie pobrana jeżeli została opłacona z tytułu zawartej 14.02.2008. umowy o limit wierzytelności.

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

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

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