

Raport bieżący nr 23/2008 z dnia 21.05.2008 roku

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych oraz aneksu do umowy na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 20.05.2008 roku zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dwie terminowe transakcje walutowe forward dla waluty EURO o łącznej wartości 3.394.200,00 PLN.

Mercor SA zawierała również walutowe transakcje terminowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w marcu 2008 roku na wartość 8.155.800,00 PLN, w grudniu 2007 roku na wartość 1.844.514,00 PLN oraz we wrześniu 2007 roku na wartość 692.897,50.

Dodatkowo, w dniu 27 sierpnia 2007 roku Mercor SA zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneks do umowy nr 1098/022/04 z dnia 03 grudnia 2004 roku o udzielenie linii gwarancyjnej. Zawarty Aneks zwiększa dotychczasowy limit o 3 mln PLN, do poziomu 3,4 mln .

Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w okresie od sierpnia 2007 roku do dnia 20.05.2008 roku wynosi 17.087.411,50 PLN.

Transakcją o największej wartości jest terminowa transakcja walutowa forward dla waluty EURO na wartość 8.155.800,00 PLN zawarta w dniu 04.03.2008 roku. Zgodnie z zawartą umową, w dniu 28 maja 2008 roku Mercor SA kupi a Bank Zachodni WBK S.A. sprzeda walutę w kwocie 2.300.000,00 EUR po kursie 3,546 PLN za 1 EUR.

Transakcja terminowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz została zawarta na warunkach zgodnych z ogólnymi warunkami określonymi w regulaminie Banku Zachodniego WBK S.A. Celem transakcji jest ograniczenie ryzyka wzrostu kursu waluty dla płatności drugiej raty za zakup grupy kapitałowej Tecresa.

Pozostałe zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw bądź spadku przychodów ze sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. O zamiarze wykorzystywania odpowiednich kontraktów terminowych Emitent pisał w Prospekcie emisyjnym Spółki - Czynniki ryzyka, pkt 1.18.

Jako kryterium uznania sumy transakcji za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość zawartych transakcji terminowych oraz aneksu do umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA.

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