

## **Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 02 listopada 2011 roku**

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

*Podstawa prawna wybierana z ESPI: art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Zarząd Mercor SA informuje, iż podpisał aneks do umowy o kredyt obrotowy z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przedłużający okres jej obowiązywania.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31.10.2012 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank 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 rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku.

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

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie we wrześniu 2011 roku Mercor SA zawierał z Kredyt Bank S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 4.950.890 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Ponadto podmiot zależny BEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mirosławiu zawarł w dniu 02.09.2011 roku z Kredyt Bank S.A. Aneks do umowy o kredyt obrotowy przedłużający okres jej obowiązywania do 30.10.2011 roku. Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udzielił BEM kredytu w kwocie 4.500.000 PLN.

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