

## **Raport bieżący nr 26/2007 z dnia 16.11.2007 roku**

### **Temat: Zawarcie umowy i transakcji na łączna wartość umowy znaczącej**

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 15.11.2007 roku otrzymał informację o zawarciu w dniu 14.11.2007 roku umowy pomiędzy Hasil a.s. z siedzibą w Ostrawie (spółka w 100% zależna od Emitenta), a Fortis Bank SA/NV z siedzibą w Brukseli (Belgia), Oddział Fortis Bank SA/NV w Pradze (Czechy).

Przedmiotowa umowa dotyczy udzielenia Hasil a.s. kredytu w wysokości 68.000.000 CZK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość 9.268.400 zł (wg średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 14.11.2007 roku). Kredyt przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki udzielonej Spółce Hasil Holding a.s. (obecnie Hasil a.s.) przez MERCOR SA w dniu 31.10.2006 roku, przy czym zgodnie z zapisami umowy, kwota kredytu nie może być wyższa niż całkowita wartość udzielonej pożyczki wraz z odsetkami. Wartość udzielonej pożyczki wynosiła 74.484.062,84 CZK, co stanowiło na dzień zawarcia umowy równowartość 10.241.558,64 zł (wg średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 31.10.2006 roku).

Udostępnienie środków nastąpi do 30.11.2007 roku, a ostateczna data spłaty zadłużenia została ustalona na dzień 30.11.2015 roku. Harmonogram spłaty kredytu zostanie określony po uruchomieniu środków.

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

Zgodnie z zapisami umowy zabezpieczenie kredytu stanowią: Gwarancja Korporacyjna udzielona przez Mercor SA w kwocie 68.000.000 CZK (9.268.400 zł) oraz Oświadczenie Mercor SA o poddaniu się egzekucji. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia Hasil a.s., ale nie wyższej niż 68.000.000 CZK (9.268.400 zł), i wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2015 roku.

Dodatkowo w umowie Hasil a.s. zobowiązał się nie wypłacać dywidendy bez uprzedniej zgody Banku.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi warunkami kredytowania Fortis Bank SA/NV Oddział w Republice Czeskiej.

Jednocześnie zarząd Mercor SA zawiadamia, iż w okresie od lipca do listopada 2007 roku Emitent zawarł z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie Terminowe Transakcje Walutowe na łączną kwotę około 11 mln zł.

Warunki zawartych transakcji były zgodne z ogólnymi warunkami określonymi w Regulaminie Fortis Bank Polska S.A.

Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i 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 umowy i transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż suma transakcji zawartych przez Emitenta z Fortis Bank Polska SA oraz wartość umowy

podpisanej przez spółkę Hasil a.s. z Fortis Bank SA/NV Oddział w Republice Czeskiej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA. Umową o największej wartości jest umowa kredytowa zawarta pomiędzy Hasil a.s. z siedziba w Ostrawie, a Fortis Bank SA/NV Oddział w Republice Czeskiej.

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