

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 11.10.2016 roku

Temat: Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 11 października 2016 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Okres obowiązywania wiążącej strony umowy został przedłużony do 31 października 2017 roku. Wartość oddanego przez Bank do dyspozycji Emitenta kredytu pozostała na niezmienionym poziomie 15.000.000 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest obliczane w stosunku rocznym, zmienne i stanowi sumę stopy bazowej i marży banku. Stopę bazową stanowi WIBOR O\N.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: cesja należności handlowych, hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomości w Mirostawiu wraz cesją praw z umowy ubezpieczenia powyższej nieruchomości; zastaw rejestrowy na zapasach oraz na maszynie, znajdujących się w Zakładzie Produkcyjnym w Ciepłowie wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów i maszyny, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Mercor, w trybie art. 97 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Bankowe.

W przypadku niedotrzymania przez Emitenta warunków Umowy albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć Umowę. Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się między innymi: do utrzymywania stosunku długu finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji na poziomie nie wyższym niż 3,5; do utrzymywania stosunku kapitału własnego do aktywów ogółem na poziomie nie niższym niż 30%; do utrzymywania wskaźnika pokrycia kredytu na poziomie nie niższym niż 100%; że stosunek obrotów przeprowadzanych przez rachunek bieżący w Banku, do obrotów Emitenta ogółem, będzie co najmniej równy stosunkowi łącznej kwoty kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez Bank, do łącznej kwoty kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez wszystkie Banki; do utrzymywania należności sędowanych na Bank na poziomie nie niższym niż wynika z proporcji opisanej powyżej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne