

## **Raport bieżący nr 07/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku**

### **Temat: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej**

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 11.04.2011 roku powziął informację o podpisaniu przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aneksu nr 24 z dnia 07.03.2011 roku do umowy o limit wierzytelności.

Powyższy aneks przedłuża okres obowiązywania umowy, w związku ze zmianą przez Spółkę roku obrotowego. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 30.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 31.10.2011 roku.

Warunki łączącej strony umowy zostały opisane w Raporcie bieżącym nr 17/2010 z dnia 21.07.2010 roku. Data, w której Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu została wydłużona do dnia 31.10. 2014 roku.

21.09.2010 roku Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 23 do umowy limit wierzytelności, na mocy którego zmieniony został zakres zastawu rejestrowego na zapasach.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od sierpnia 2010 roku do kwietnia 2011 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 17.592.629,20 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania aneksów do umowy o limit wierzytelności 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