



Komunikat prasowy

Gdańsk, 21 października 2015

**MERCOR PRACUJE NAD ROZSZERZENIEM OFERTY W POLSCE
O WSZYSTKIE PRODUKTY DUNAMENTI TUZVEDELEM
I ROZWIJA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW MERCOR NA WĘGRZECH**

**Kolejny krok w realizacji przejęcia Dunamenti Tuzvedelem przez Mercor SA -
spełnienie warunków zawieszających**

Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracuje nad planowanym rozszerzeniem oferty produktowej w pionie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, o produkty Dunamenti Tuzvedelem.

Dunamenti Ochrona Przeciwożarowa Sp. z o.o., działająca już od kilku lat w Polsce i posiadająca wymagane aprobaty kontynuuje i rozwija sprzedaż swoich produktów. Wspomniane produkty to przejścia instalacyjne i zabezpieczenia dylatacji. Jednocześnie trwa proces pozyskiwania kolejnych aprobat na produkty Dunamenti, których sprzedaż rozwijana będzie w Polsce oraz na nowych dla Dunamenti rynkach europejskich.

W ramach planowanego cross – sellingu Mercor już rozpoczął proces wprowadzania swoich produktów w zakresie wentylacji i oddymiania na rynek węgierski, do oferty Dunamenti Tuzvedelem.

Spółka Mercor SA otrzymała od Dunamenti Tuzvedelem potwierdzenie spełnienia przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę nabycia przez Mercor 100% akcji Dunamenti Tuzvedelem. Spełnione warunki to: wydzielenie części działalności nabywanej spółki, która nie była przedmiotem zainteresowania Mercor SA, restrukturyzacja zabezpieczeń udzielonych na majątku Dunamenti Tuzvedelem i przedstawienie dodatkowych analiz dotyczących produktów. Warunki zawieszające zostały spełnione przed zakładanym ostatecznym terminem, określonym na 30 listopada 2015.



Obecnie trwają badania pozostałych produktów Dunamenti – których sprzedaż rozwijana będzie w Polsce i na rynkach europejskich - w Polskim Instytucie Techniki Budowlanej (ITB) oraz innych renomowanych instytucjach badawczych w Europie. Dunamenti spodziewa się otrzymania niezbędnych dokumentów do końca tego roku w przypadku farb pęczniejących, a w przypadku pozostałych produktów - w 2016 r. Dzięki nim Grupa Mercor będzie rozwijać sprzedaż nowych dla niej produktów w Polsce i Europie.

Zgodnie z planem realizujemy kolejne kroki związane z procesem przejęcia Dunamenti Tuzvedelem. Koncentrujemy się na współpracy zespołów handlowych Dunamenti Tuzvedelem i Mercor, łącząc siły wszystkich dotychczasowych handlowców Dunamenti oraz zatrudniając kolejnych specjalistów od sprzedaży. Rozpoczęliśmy także proces cross-sellingu w Polsce i na Węgrzech. Uzupełniamy ofertę Grupy Mercor o produkty marki Dunamenti i systematycznie będziemy ją rozszerzać. Wszystkie produkty węgierskiej spółki są komplementarne w stosunku do rozwiązań Mercor, wzmocnią naszą pozycję na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim. Dzięki posiadanej dokumentacji technicznej na przejścia instalacyjne i zabezpieczenia dylatacji na rynek polski mogliśmy rozpocząć ich oferowanie klientom Grupy Mercor i realizację pierwszych kontraktów w Polsce z ich wykorzystaniem - mówi Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Mercor SA.

Jednocześnie, wykorzystując siłę marki Dunamenti na rynku węgierskim, wprowadzamy nasze produkty do oferty Dunamenti Tuzvedelem. Rozwiązania Mercor z zakresu oddymiania i wentylacji były do tej pory sprzedawane na Węgrzech jedynie poprzez naszą słowacką spółkę – dodaje Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Mercor SA.

W związku ze spełnieniem warunków zawieszających, zgodnie z umową warunkową Mercor SA i Dunamenti zrealizowały następny przewidziany w umowie krok, który ma doprowadzić do zamknięcia transakcji. Intencją stron jest, aby doszło do tego do dnia 29 lutego 2016 roku.

W efekcie Mercor SA. przekazał na specjalny rachunek escrow, prowadzony na rzecz sprzedających kwotę 15.241.690,27 PLN (tzw. Cena na Zamknięciu). Jednocześnie sprzedający przekazali akcje Dunamenti Tuzvedelem na specjalny rachunek prowadzony dla Mercor SA. Mechanizm escrow będzie nadzorowany przez węgierski bank K&H Bank Zrt. z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech.

Cena na Zamknięciu zostanie zapłacona w momencie przeniesienia własności akcji, po skorygowaniu o ewentualne zmiany w kapitale obrotowym oraz o zadłużenie netto Dunamenti Tuzvedelem. 25% tej kwoty zostanie zatrzymane na rachunku escrow na określony w umowie okres, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Mercor SA wobec sprzedających m.in. w związku z naruszeniem umowy lub ewentualną niezgodnością stanu działalności.



Maksymalna cena sprzedaży za 100% akcji Dunamenti Tuzvedelem została ustalona na kwotę 18.537.191,23 PLN, przy założeniu braku zadłużenia i gotówki (tzw. cash-free, debt-free basis) i przed ewentualnym skorygowaniem o zmiany w kapitale obrotowym oraz zadłużeniu Dunamenti Tuzvedelem. Różnica między Maksymalną Ceną Sprzedaży a Ceną na Zamknięciu, tj. 3.295.500,96 PLN stanowić będzie płatność dodatkową (tzw. earn-out), która będzie przekazana przez Mercor SA na rzecz sprzedających po spełnieniu określonych w umowie warunkowej warunków dotyczących działalności i wyników finansowych Dunamenti Tuzvedelem.

Dodatkowych informacji udzielają:

Beata Cioczek, M+G

Tel. (22) 416 01 02, 508 385 432

e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA

Tel. (58) 341 42 45 w.140, 609 462 186

e-mail: a.gierjatowicz@mercors.com.pl

Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen Płock, Canal Plus Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco, a na rynku hiszpańskim do klientów spółki Tecresa zaliczają się m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirlpool, Flex, Sanitas, Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW.