
Raport bieżący 10/2021

Data publikacji: 2021-05-12

Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej na refinansowanie wydatków inwestycyjnych

Podstawa Prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1) („**MAR**”).

Zarząd FERRO S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 50 000 000,00 PLN („**Umowa**”).

Kwota kredytu przeznaczona zostanie na refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w związku z zakupem 275 522 akcji („**Akcje**”) stanowiących w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świebodzicach („**Termet**”) za kwotę 43 752 893,60 PLN oraz 112 udziałów („**Udziały**”), stanowiących 100% ogółu udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach („**Tester**”) za kwotę 7 000 000,00 PLN.

Kredyt udzielany jest na okres od dnia 12 maja 2021 roku do dnia 11 maja 2026 roku. Spółka zobowiązała się spłacić wykorzystany kredyt w kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 1 250 000,00 PLN każda, poczynwszy od dnia 30 czerwca 2021 roku do 31 marca 2026 roku płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym ostatnia rata kapitałowa jest ratą wyrównującą w kwocie 25 000 000,00 PLN płatną w ostatnim dniu okresu kredytowania.

Istotne postanowienia Umowy:

1. okres wykorzystania Kredytu rozpoczyna się pierwszego dnia okresu kredytowania i upływa z dniem 25 czerwca 2021 roku,

2. oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus marża Banku;
3. wysokość prowizji przewidzianych w Umowie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach,
4. zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku wobec Spółki zgodnie z Umową stanowią:
 - a) zastaw rejestrowy i finansowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 60 000 000,00 PLN na Akcjach,
 - b) zastaw rejestrowy i finansowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 8 400 000,00 PLN na Udziałach.

Umowa zawiera także warunki, których spełnienie umożliwi uruchomienie kredytu, m.in. złożeniu przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

O zawarciu umów sprzedaży Akcji Termet i udziałów Tester oraz możliwości refinansowania kredytem inwestycyjnym wydatków związanych z ich nabyciem Spółka informowała w raportach bieżących nr 16/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku oraz nr 5/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość kredytu będącego przedmiotem Umowy uzasadnia zakwalifikowanie informacji o zawarciu Umowy jako informacji poufnej w rozumieniu Artykułu 17 ust. 1 MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2021-05-12	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2021-05-12	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	