
Raport bieżący 14/2020

Data publikacji: 2020-11-20

Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej

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 20 listopada 2020 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) umowę limitu kredytowego wielocelowego („**Umowa**”).

Zgodnie z treścią Umowy Bank udziela Spółce limitu kredytowego w wysokości 24 mln zł. Kwota dostępna w ramach limitu kredytowego może zostać wykorzystana przez Spółkę w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 12 mln zł, (ii) kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 12 mln zł, (iii) akredytywy dokumentowej własnej do kwoty 5 mln zł, (iv) gwarancji bankowych do kwoty 5 mln zł. Kwota dostępna w ramach linii może zostać udostępniona w PLN, EUR i USD.

Limit kredytowy, o którym mowa powyżej, został udostępniony Spółce na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym na spłatę zobowiązań Spółki wobec innych banków.

Udostępnienie Spółce limitu kredytowego nie jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w całości. Limit będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.

Istotne postanowienia Umowy:

1. ostateczny termin spłaty produktów udostępnionych w ramach limitu kredytowego został ustalony na dzień 20 listopada 2022 r.;
2. oprocentowanie kredytów wynosi:

-
- a) dla kredytów w PLN – WIBOR 1M plus marża Banku;
 - b) dla kredytów w EUR lub USD – EURIBOR/LIBOR 1M plus marża Banku;
 - 3. wysokość prowizji przewidzianych w Umowie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
 - 4. zabezpieczeniem spłaty limitu kredytowego jest:
 - a) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 28,8 mln zł na stanowiących własność Spółki zapasach;
 - b) przelew wierzytelności wynikającej z Umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w lit. a) powyżej.

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. Umowa nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

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
2020-11-20	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2020-11-20	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	