
Raport bieżący 17/2018

Data publikacji: 2018-07-25

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 25 lipca 2018 roku Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) umowę o kredyt obrotowy („**Umowa**”). Zgodnie z treścią Umowy Bank udziela Spółce kredytu w wysokości 15 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Istotne postanowienia umowy:

1. ostatecznym dniem spłaty należności spłaty kredytu jest 30 czerwca 2021 r.;
2. oprocentowanie kredytu równe jest stopie bazowej WIBOR 1-miesięczy w PLN, powiększonej o marżę Banku;
3. zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
 - a. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę;
 - b. hipoteka umowna łączna do kwoty 27 mln zł ustanowiona na nieruchomościach będących własnością Spółki.

Umowa zawiera także warunki, których spełnienie umożliwi uruchomienie kredytu. Umowa nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również

Umowa 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
2018-07-25	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2018-07-25	Zbigniew Gonsior	Wiceprezes Zarządu	