
Raport bieżący 2/2022

Data publikacji: 2022-03-23

Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 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

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. podpisany został aneks („Aneks”) do zawartej w dniu 30 lipca 2009 r. między Spółką i mBank S.A. („Bank”) umowy ramowej o współpracy („Umowa Ramowa”), określającej zasady korzystania z produktów w ramach udostępnionej przez Bank linii na finansowanie bieżącej działalności Spółki („Linia”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, limit Linii w okresie od 24 marca 2022 r. do 17 marca 2025 r. został ustalony do maksymalnej kwoty 32 mln PLN. W ramach tego limitu Bank wyraził gotowość do udostępnienia Spółce w ramach Linii (i) kredytów obrotowych odnawialnych do kwoty 4 mln PLN i kredytów obrotowych nieodnawialnych do kwoty 10 mln PLN, (ii) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 18 mln PLN, (iii) akredytyw do maksymalnej kwoty 10 mln PLN oraz (iv) gwarancji do maksymalnej kwoty 10 mln PLN.

Oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi WIBOR 1M plus marża, natomiast kredytu w rachunku bieżącym WIBOR ON plus marża. Udostępnienie Spółce limitów do powyższej kwoty nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z nich skorzystać w całości, limity wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Przed podpisaniem Aneksu limit Linii wynosił 24 mln PLN, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Ramowej stanowi hipoteka do kwoty 48 mln PLN na należących do Spółki zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Skawinie

oraz dotychczasowe zabezpieczenia wskazane w Umowie Ramowej, tj. weksle własne in blanco, cesja wskazanych wierzytelności należnych Spółce z tytułu sprzedaży towarów.

Aneks ze względu na wartość i charakter został przez Spółkę zakwalifikowany jako informacja poufna w rozumieniu artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2022-03-23	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2022-03-23	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	