
Raport bieżący 6/2022

Data publikacji: 2022-04-27

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 20 listopada 2020 roku („Aneks”).

Zgodnie z treścią Aneksu Bank zwiększył Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 40 mln zł w okresie od dnia 27 kwietnia 2022 roku do dnia 27 kwietnia 2024 roku. Kwota dostępna w ramach limitu kredytowego może zostać wykorzystana przez Spółkę w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł, (ii) kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 18 mln zł. Bez zmiany pozostają limity dla akredytyw i gwarancji bankowych do kwoty 5 mln zł. Kwota dostępna w ramach limitu może zostać udostępniona w PLN, EUR i USD. Przed podpisaniem Aneksu limit kredytu wielocelowego wynosił 24 mln zł, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku.

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

Istotne postanowienia Aneksu:

1. okres wykorzystania limitu upływa z dniem 27 kwietnia 2024 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 Aneksie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
 4. zabezpieczeniem spłaty limitu kredytowego jest:
 - a) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 48 mln zł na stanowiących własność Spółki zapasach;
-

- b) przelew wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w lit. a) powyżej.

Aneks zawiera także warunki, których spełnienie umożliwi uruchomienie zwiększonego limitu, m.in. złożeniu przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej. Aneks nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2022-04-27	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2022-04-27	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	