
Raport bieżący 10/2011

Data publikacji: 2011-03-29

Informacja o zawarciu umów kredytowych i spełnieniu się niektórych z warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s.

Podstawa Prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2011 z dnia 22 marca 2011 r., informuje o zawarciu poniższych umów kredytowych i ziszczeniu się niektórych z warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s. z siedzibą w Brnie, pod adresem Merhautova 208, kod pocztowy: 613-00, Republika Czeska, o numerze identyfikacyjnym 277 03 185 („NOVASERVIS”) zawartej w dniu 21 marca 2011 r. pomiędzy Spółką jako gwarantem, ZQS Czech, s.r.o. (spółką specjalnego przeznaczenia utworzona i działająca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowana przez Spółkę) („Spółka Celowa”), jako kupującym, KBC Private Equity N.V. oraz Petr Schreier, Josef Bělaška i Vladimír Šild, jako sprzedającymi („Umowa Nabycia NOVASERVIS”).

1. Informacja o zawarciu umowy kredytu przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji NOVASERVIS

Zarząd Spółka informuje, że w dniu 28 marca 2011 r. Spółka Celowa zawarła z Komerční banka, a.s. („Komerční banka”) umowę kredytu terminowego, na podstawie której Komerční banka zobowiązała się udzielić Spółce Celowej kredytu terminowego w wysokości do 120 mln CZK przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Celową akcji NOVASERVIS.

Oprocentowanie kredytu określone jest na podstawie stopy PRIBOR (stopy oprocentowania czeskiego rynku międzybankowego) lub stopy procentowej określonej zgodnie z mechanizmem

zawartym w umowie, w obu przypadkach powiększonej o określoną w umowie marżę.

Zgodnie z umową, Spółka Celowa zobowiązała się w szczególności do: (i) utrzymywania wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA (na poziomie skonsolidowanym) na określonym w umowie poziomie oraz (ii) uzyskania zgody Komerčni banka na zawarcie lub zmianę przez Spółkę Celową, Spółkę lub spółki z grupy kapitałowej Spółki umów o wartości przekraczającej wartość określoną w umowie.

Komerčni banka ma prawo postawić kredyt w stan natychmiastowej wymagalności oraz podjąć inne działania określone w umowie w celu zabezpieczenia swoich interesów w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w umowie.

Zgodnie z umową kredytu powinny zostać ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności Komerčni banka: (i) zastaw na udziałach Spółki Celowej posiadanych przez Spółkę, (ii) zastaw na akcjach NOVASERVIS posiadanych przez Spółkę Celową, (iii) list wspierający (ang. *letter of comfort*) realizację zobowiązań przez Spółkę Celową skierowany przez Spółkę do Komerčni banka, (iv) zastaw na rachunkach bankowych Spółki Celowej prowadzonych przez Komerčni banka oraz (v) weksel własny wystawiony przez Spółkę Celową.

Umowa kredytu przewiduje, że połączenie (lub inna określona w umowie restrukturyzacja) Spółki Celowej i NOVASERVIS na warunkach zaakceptowanych przez Komerčni banka powinna nastąpić nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Splata kredytu ma nastąpić w ratach kwartalnych w ciągu sześciu lat od dnia zawarcia umowy z rocznym okresem karencji w pierwszym roku. W drugim do piątego roku suma kwartalnych rat kapitałowych w poszczególnych latach będzie wynosić po 25 mln CZK, natomiast w szóstym roku suma kwartalnych rat kapitałowych będzie wynosić 20 mln CZK.

2. Informacja o zawarciu umowy kredytu przeznaczonego na refinansowanie zadłużenia NOVASERVIS oraz finansowanie kapitału obrotowego NOVASERVIS

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 28 marca 2011 r. NOVASERVIS zawarła z Komerčni banka umowę kredytową, na podstawie której Komerčni banka zobowiązała się udzielić NOVASERVIS kredytu terminowego w wysokości do 370 mln CZK przeznaczonego na refinansowanie zadłużenia wynikającego z wcześniej zawartych umów kredytowych oraz kredytu odnawialnego w wysokości do 80 mln CZK przeznaczonego na finansowanie kapitału obrotowego NOVASERVIS.

Oprocentowanie kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego określone jest na podstawie stopy PRIBOR (stopy oprocentowania czeskiego rynku międzybankowego) lub stopy procentowej określonej zgodnie z mechanizmem zawartym w umowie, w obu przypadkach powiększonej o określoną w umowie marżę.

Zgodnie z umową, NOVASERVIS zobowiązała się w szczególności do: (i) utrzymywania wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA na określonym w umowie poziomie oraz (ii) uzyskania zgody Komerčni

banka na zawarcie lub zmianę przez NOVASERVIS lub spółki z grupy kapitałowej NOVASERVIS umów o wartości przekraczającej wartość określoną w umowie.

Komerční banka ma prawo postawić kredyt w stan natychmiastowej wymagalności oraz podjąć inne działania określone w umowie w celu zabezpieczenia swoich interesów w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w umowie.

Następujące zabezpieczenia wierzytelności Komerční banka z tytułu zawartej umowy powinny zostać ustanowione: (i) zastaw na rachunkach bankowych NOVASERVIS prowadzonych przez Komerční banka, (ii) hipoteka na nieruchomościach NOVASERVIS, (iii) zastaw na znakach towarowych NOVASERVIS, (iv) zastaw na wierzytelnościach z umów ubezpieczenia zawartych przez NOVASERVIS, (v) zastaw na wierzytelnościach z kontraktów handlowych NOVASERVIS, (vi) list wspierający (ang. *letter of comfort*) realizację zobowiązań przez NOVASERVIS skierowany przez Spółkę do Komerční banka oraz (vii) weksel własny wystawiony przez NOVASERVIS.

Splata zadłużenia z tytułu kredytu terminowego ma nastąpić w ratach kwartalnych w ciągu sześciu lat od dnia zawarcia umowy. Suma kwartalnych rat kapitałowych w poszczególnych latach spłaty kredytu terminowego będzie kształtować się następująco: w pierwszym roku 60 mln CZK, w drugim roku 45 mln CZK, w trzecim roku 55 mln CZK, w czwartym roku 65 mln CZK, w piątym roku 70 mln CZK, w szóstym roku 75 mln CZK.

Splata zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego ma nastąpić w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy, z możliwością rocznego przedłużenia terminu spłaty.

3. Transakcja nabycia 100% akcji NOVASERVIS

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Umową Nabycia NOVASERVIS, po zawarciu powyższych umów kredytowych, przeniesienie własności oraz zapłata ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS jest uzależniona od ziszczenia się pozostałych warunków zawieszających zawartych w Umowie Nabycia NOVASERVIS, w tym w szczególności: (i) pozyskania przez Spółkę wystarczających środków finansowych z emisji obligacji i akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („**Akcje Serii D**”), (ii) zawarcia umów z członkami zarządu NOVASERVIS dotyczących sprawowania przez nich funkcji członków zarządu NOVASERVIS oraz (iii) podjęcia przez członków zarządu NOVASERVIS zobowiązania wobec Spółki do objęcia akcji nowej emisji Spółki po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej Akcji Serii D oraz o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 mln CZK każdy, jak również wykonania przez strony Umowy Nabycia NOVASERVIS oraz Komerční banka i Česká obchodní banka, a.s., będących stroną istniejących umów kredytowych zawartych przez NOVASERVIS, z obowiązków przewidzianych w Umowie Nabycia NOVASERVIS oraz innych umowach zawartych w związku z transakcją nabycia 100% akcji NOVASERVIS.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2011-03-29	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2011-03-29	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	