
Raport bieżący 11/2011

Data publikacji: 2011-03-31

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii D i ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D oraz dokonaniu wstępnego przydziału akcji serii D i obligacji zwykłych na okaziciela serii A

Podstawa Prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2011 r. po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej do 10.479.166 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Akcje Serii D”) skierowanej do mniej niż 100 wybranych inwestorów, Zarząd ustalił cenę emisyjną Akcji Serii D w wysokości 8,50 zł za jedną Akcję Serii D i ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii D na 10.479.166 Akcji Serii D oraz dokonał wstępnego przydziału Akcji Serii D na rzecz inwestorów.

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 30 marca 2011 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej do 50.000 zdematerializowanych obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł („Obligacje”) skierowanej do mniej niż 100 wybranych inwestorów, Zarząd dokonał wstępnego przydziału 45.000 Obligacji na rzecz inwestorów. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane na podstawie stopy WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 5,5%.

Przewidywane wpływy Spółki z emisji Akcji Serii D i Obligacji wyniosą, odpowiednio, 89,1 mln zł i 45,0 mln zł.

Pozyskanie przez Spółkę wpływów z emisji Akcji Serii D i Obligacji wraz ze środkami z kredytu terminowego w wysokości do 120 mln CZK, który Komerční banka, a.s. zobowiązał się udzielić ZQS Czech, s.r.o. (spółka specjalnego przeznaczenia utworzona i działająca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowana przez Spółkę) („Spółka Celowa”), zgodnie z umową kredytu terminowego zawartą w dniu 28 marca 2011 r. (zob. raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 29 marca 2011 r.), zapewni wystarczające środki finansowe na zapłatę przez Spółkę Celową ceny

nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s., z siedzibą w Brnie („NOVASERVIS”).

Przewidywany termin zamknięcia transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS to dzień 8 kwietnia 2011 r. lub około tej daty.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2011-03-31	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2011-03-31	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	