

---

## Raport bieżący 14/2011

Data publikacji: 2011-04-05

---

---

### Informacja o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A

---

#### 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 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r., informuje, że w wyniku 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, przeprowadzanej w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w dniu 5 kwietnia 2011 r. dokonano zapisu w ewidencji 45.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 45 mln zł.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

#### 1. Cel emisji Obligacji

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie finansowania dłużnego na zapłatę części ceny 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”) zgodnie z umową zawartą w dniu 21 marca 2011 r. pomiędzy Spółką jako gwarantem, ZQS Czech, s.r.o. (spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowaną przez Spółkę), jako kupującym, KBC Private Equity N.V. oraz Petr Schreier, Josef Bělaška i Vladimír Šild, jako sprzedającymi („Umowa Nabycia NOVASERVIS”) (zob. raport bieżący Spółki nr 9/2011 z dnia 22 marca 2011 r.).

## **2. Rodzaj emitowanych obligacji**

Obligacje zwykłe na okaziciela emitowane w formie zdematerializowanej.

## **3. Wielkość emisji**

45.000 Obligacji.

## **4. Wartość nominalna i cena emisyjna**

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł, a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 45 mln zł.

Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji.

## **5. Warunki wykupu Obligacji oraz wypłaty oprocentowania**

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w dniu przypadającym w piątą rocznicę dnia przydziału Obligacji, tj. w dniu 4 kwietnia 2016 r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji podlegających wykupowi.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Spółce przysługuje uprawnienie do wezwania posiadaczy Obligacji do przedstawienia wszystkich lub części Obligacji do przedterminowego wykupu. Żądanie przedterminowego wykupu Obligacji może zostać wykonane nie wcześniej niż w 37 miesiącu od dnia przydziału Obligacji oraz pod warunkiem, że wartość nabywanych Obligacji nie będzie mniejsza od 10 mln zł.

Warunki emisji Obligacji przewidują ponadto postanowienia dotyczące przymusowego przedterminowego wykupu na żądanie posiadacza Obligacji w przypadku zaistnienia zdarzeń stojących w sprzeczności ze zobowiązaniami Spółki zawartymi w warunkach emisji Obligacji. Katalog zobowiązań Spółki zawiera w szczególności zobowiązania dotyczące utrzymywania wskaźników finansowych długu netto do EBITDA oraz długu netto do kapitałów własnych na określonym poziomie.

Ponadto, warunki emisji Obligacji przewidują postanowienia dotyczące natychmiastowego wykupu w przypadku: (i) likwidacji Spółki, (ii) przekształcenia Spółki w inną spółkę handlową lub (iii) zmiany profilu działalności Spółki.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i powiększonej o marżę w wysokości 5,5%.

Odsetki wypłacane będą w okresach sześciomiesięcznych.

## **6. Zabezpieczenie Obligacji**

Obligacje nie są zabezpieczone.

**7. Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy ich kształtowania do czasu całkowitego wykupu Obligacji**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość zobowiązań Spółki wynosiła 61,3 mln zł.

Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd Spółki sytuacja finansowa Spółki pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego Spółki do dnia wykupu Obligacji. Ponadto, na chwilę zapadalności Obligacji Spółka będzie posiadała odpowiednie środki na zaspokojenie jej zobowiązań finansowych wynikających z Obligacji.

**8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji**

Celem przeprowadzanej przez Spółkę emisji Obligacji jest pozyskanie finansowania dłużnego na zapłatę części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS zgodnie z Umową Nabycia NOVASERVIS (zob. raport bieżący Spółki nr 9/2011 z dnia 22 marca 2011 r.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2011-04-05	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2011-04-05	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	