

---

## Raport bieżący 15/2011

Data publikacji: 2011-04-05

---

---

### Informacja o zawarciu umowy pożyczki oraz podpisaniu listów zapewniających

---

#### Podstawa Prawna:

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

#### 1. Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 5 kwietnia 2011 r. umowy pożyczki („Umowa Pożyczki”) z ZQS Czech, s.r.o. (spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowaną przez Spółkę) („Spółka Celowa”). Na podstawie Umowy Pożyczki, Spółka zobowiązała się udzielić Spółce Celowej pożyczki w wysokości do 800 mln CZK („Pożyczka”) przeznaczonej na spłatę przez Spółkę Celową:

- a. części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS, a.s. z siedzibą w Brnie, pod adresem Merhautova 208, kod pocztowy: 613-00 Brno, Republika Czeska, o numerze identyfikacyjnym 277 03 185 („NOVASERVIS”);
- b. jakichkolwiek dodatkowych kwot płatnych przez Spółkę Celową w związku z nabyciem 100% akcji NOVASERVIS;
- c. części istniejącego zadłużenia NOVASERVIS; oraz
- d. odsetek oraz opłat związanych z kredytem w wysokości 120 mln CZK, udzielonym Spółce Celowej przez Komerční banka, a.s. z siedzibą w Pradze, pod adresem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praga 1, o numerze identyfikacyjnym 453 17 054 („Bank”) na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 28 marca 2011 r. pomiędzy Spółką Celową a Bankiem („Umowa Kredytowa”).

Pożyczka zostanie udzielona przez Spółkę ze środków pochodzących z wpływów z emisji przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz zdematerializowanych obligacji zwykłych na okaziciela serii A (zob. raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 31 marca 2011 r).

Pożyczka może być wypłacona w EUR albo w CZK.

Pożyczka podlega oprocentowaniu określonemu w Umowie Pożyczki.

Spółka Celowa jest zobowiązana spłacić Pożyczkę (w całości lub w części) na żądanie Spółki.

Wierzytelności Spółki względem Spółki Celowej z tytułu Umowy Pożyczki są podporządkowane wierzytelnościom Banku względem Spółki Celowej z tytułu Umowy Kredytowej.

## **2. Informacja o podpisaniu listu zapewniającego dotyczącego Umowy Kredytowej**

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 5 kwietnia 2011 r. Spółka podpisała skierowany do Banku list zapewniający (ang. *letter of comfort*), na podstawie którego Spółka zobowiązała się zapewnić, że Spółka Celowa spełni swoje obowiązki wynikające z Umowy Kredytowej oraz innych dokumentów z nią związanych. Wskazane zobowiązanie Spółki podlega następującym ograniczeniom: (i) nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako nakładające na Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania pieniężne; oraz (ii) pozostaje w mocy do momentu spłacenia jakichkolwiek kwot wynikających z Umowy Kredytowej oraz innych dokumentów z nią związanych. Podpisanie i dostarczenie wskazanego listu zapewniającego stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających wypłatę kredytu przyznanego na podstawie Umowy Kredytowej.

## **3. Informacja o podpisaniu listu zapewniającego dotyczącego umowy kredytowej zawartej przez NOVASERVIS**

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 5 kwietnia 2011 r. Spółka podpisała skierowany do Banku list zapewniający (ang. *letter of comfort*), na podstawie którego Spółka zobowiązała się zapewnić, że NOVASERVIS spełni swoje obowiązki wynikające z umowy kredytowej zawartej dnia 28 marca 2011 r. pomiędzy NOVASERVIS oraz Bankiem („**Umowa Kredytowa NOVASERVIS**”), na podstawie której Bank udzielił NOVASERVIS kredytu w wysokości do 450 mln CZK oraz innych dokumentów z nią związanych. Wskazane zobowiązanie Spółki podlega następującym ograniczeniom: (i) nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako nakładające na Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania pieniężne; oraz (ii) pozostaje w mocy do momentu spłacenia jakichkolwiek kwot wynikających z Umowy Kredytowej NOVASERVIS oraz innych dokumentów z nią związanych. Podpisanie i dostarczenie wskazanego listu zapewniającego stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających wypłatę kredytu przyznanego na podstawie Umowy Kredytowej NOVASERVIS.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

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