
Raport bieżący 22/2019

Data publikacji: 27.08.2019

Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. Novaservis spol. s r.o. („Novaservis”), spółka zależna Ferro S.A., uzyskała od Komerční banka a.s. („Bank”) zwiększenie limitów dla kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu krótkoterminowego przyznanym Novaservis w ramach globalnej linii kredytowej („Linia”).

Limit kredytu w rachunku bieżącym został zwiększony z 70 mln CZK do 150 mln CZK (tj. z 11,9 mln PLN do 25,4 mln PLN wg kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2019 r.), natomiast limit kredytu krótkoterminowego z 80 mln CZK do 300 mln CZK (tj. z 13,6 mln PLN do 50,8 mln PLN wg kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2019 r.), przy czym łączny limit obu kredytów został ustalony do maksymalnej kwoty 300 mln CZK (tj. do 50,8 mln PLN wg kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2019 r.). Udostępnienie Novaservis powyższych limitów nie jest równoznaczne z tym, że Novaservis postanowi z nich skorzystać w całości, limity wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Novaservis.

Kredyty przyznane w ramach Linii mogą zostać przeznaczone na finansowanie krótkoterminowych potrzeb operacyjnych. Oprocentowanie każdego z powyższych kredytów zostało ustalone na poziomie PRIBOR plus marża. Podobnie jak dotychczas, zabezpieczenie przedmiotowych kredytów stanowią: zastaw na wierzytelnościach handlowych, zastaw na rachunkach bankowych, hipoteka na wszystkich nieruchomościach należących do Novaservis, weksel in blanco oraz wystawiony przez Ferro S.A. list wspierający realizację zobowiązań przez Novaservis (ang. soft comfort letter).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2019-08-27	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2019-08-27	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	