
Raport bieżący 25/2019

Data publikacji: 2019-11-13

Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.

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. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. Novaservis spol. s r.o. („**Novaservis**”), spółka zależna Emitenta zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („**Bank**”) umowę kredytu na podstawie której została udostępniona Novaservis linia kredytowa do maksymalnej wysokości 150.000.000 CZK (tj. 25.155.000 PLN wg kursu NBP z dnia 13 listopada 2019 r.). Kwota dostępna w ramach linii kredytowej może zostać wykorzystana przez Novaservis w formie (i) kredytu w rachunku bieżącym (ii) kredytów krótkoterminowych. Kwota dostępna w ramach linii może zostać udostępniona w CZK, EUR i USD.

Linia kredytowa o której mowa powyżej została udostępniona Novaservis na sfinansowanie potrzeb operacyjnych. Udostępnienie Novaservis linii kredytowej nie jest równoznaczne z tym, że Novaservis postanowi z niej skorzystać w całości. Linia będzie wykorzystywana zgodnie z bieżącymi potrzebami Novaservis.

Oprocentowanie zostało ustalone dla:

1. Kredytu w rachunku bieżącym w CZK oraz kredytów krótkoterminowych w CZK – w oparciu o PRIBOR
2. Kredytu w rachunku bieżącym w EUR oraz kredytów krótkoterminowych w EUR – w oparciu o EURIBOR

3. Kredytu w rachunku bieżącym w USD oraz kredytów krótkoterminowych w USD – w oparciu o LIBOR

plus marża.

Ostateczny termin spłaty produktów udostępnionych w ramach linii kredytowej został ustalony na dzień 29 października 2021 r.

Zabezpieczenie udzielonej linii stanowią: (i) cesja wierzytelności handlowych (ii) wystawiony przez Ferro S.A. list wspierający realizację zobowiązań przez Novaservis (iii) weksel in blanco (iv) zastaw na rachunkach bankowych.

Uruchomienie linii kredytowej nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu o których mowa powyżej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2019-11-13	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2019-11-13	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	