

---

## Raport bieżący 36/2011

Data publikacji: 2011-05-19

---

---

### Informacja o udzieleniu pożyczki spółce zależnej FERRO International Sp. z o.o. oraz zakupie przez FERRO International Sp. z o.o. 3000 obligacji serii A wyemitowanych przez FERRO S.A.

---

#### Podstawa Prawna:

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

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 19 maja 2011 r. umowy pożyczki ze spółką zależną FERRO International Sp. z o.o.

Na podstawie Umowy Pożyczki, Spółka udzieliła spółce zależnej pożyczki w wysokości 3.050.000 zł. Termin spłaty pożyczki określono do dnia 30 czerwca 2011 r. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększonej o marżę.

Jednocześnie, Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2011 r. spółka zależna FERRO International Sp. z o.o. zakupiła 3000 obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda wyemitowanych przez FERRO S.A. Cena transakcyjna zakupu obligacji wyniosła 1.005 zł za jedną obligację. Całkowita wartość transakcji wyniosła 3.015.000 zł plus należne odsetki przypadające na każdą obligację.

Ferro S.A. planuje odkupienie wszystkich obligacji serii A nabytych przez Ferro International Sp. z o.o. w celu ich umorzenia.

Planowana transakcja odkupu i umorzenia 10000 obligacji serii A będących w posiadaniu Ferro International Sp. z o.o. (obligacje serii A zakupione przez Ferro International Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym oraz zakupione w dniu 29 kwietnia 2011 r. opisane w raporcie 28/2011) spowoduje obniżenie długoterminowego zadłużenia Ferro S.A. z tytułu obligacji, zaciągniętego w celu zakupu

spółki Novaservis a.s. z kwoty 45.000.000 zł do kwoty 35.000.000 zł.

Ferro S.A. nie wyklucza dalszej redukcji zadłużenia długoterminowego zaciągniętego w celu zakupu spółki Novaservis a.s. poprzez zakup kolejnych obligacji serii A w zależności od dostępnych środków pieniężnych, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, podaży obligacji serii A i ich ceny rynkowej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2011-05-19	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2011-05-19	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	