
Raport bieżący 48/2011

Data publikacji: 2011-07-29

Podpisanie umowy o kredyt obrotowy oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa Prawna:

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

Zarząd Spółki FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2011 roku zawarł z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie umowę nr 07/198/11/Z/OF o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 7 milionów złotych z terminem spłaty do dnia 31 lipca 2012 r. Kredyt ten został uruchomiony w miejsce kredytu obrotowego nr 07/147/09/Z/OF z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w wysokości 12 milionów złotych.

Ponadto w dniu 28 lipca 2011 roku Spółka podpisała aneks do umowy z dnia 30 lipca 2009 r. nr 07/146/09/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności z limitem w wysokości 9 mln złotych z terminem spłaty do dnia 30 lipca 2012 r. w miejsce dotychczasowego limitu wynoszącego 4 mln złotych.

W wyniku podpisania ww. umów zmieniła się struktura kredytowania. Suma kredytów obrotowego oraz w rachunku bieżącym pozostała na niezmienionym poziomie wynoszącym 16 milionów złotych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2011-07-29	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2011-07-29	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	