
Raport bieżący 22/2022

Data publikacji: 2022-07-29

Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s. dla spółki zależnej

Podstawa Prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1) („MAR”).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Zarząd Ferro S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2022 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”).

Łączne limity kredytu w rachunku bieżącym i kredytu krótkoterminowego zostały zwiększone z 300 mln CZK do maksymalnej wartości 425 mln CZK (tj. z około 57,8 mln PLN do 81,8 mln PLN wg kursu NBP z dnia 29 lipca 2022 roku).

Udostępnienie Novaservis powyższych limitów nie jest równoznaczne z tym, że spółka zależna postanowi z nich skorzystać w całości, limity wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Novaservis.

Oprocentowanie każdego z powyższych kredytów zostało ustalone na poziomie O/N PRIBOR plus marża. Zabezpieczenia kredytów i pozostałe postanowienia umowy ramowej pozostały bez zmian.

Ze względu na wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Ferro S.A. zakwalifikowało aneks do ramowej umowy kredytowej spółki zależnej jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2022-07-29	Aneta Raczek	Wiceprezes Zarządu	
2022-07-29	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	