

---

## Raport bieżący 5/2023

Data publikacji: 2023-03-06

---

### Zawarcie umowy kredytowej i planowana zmiana organizacji zamówień przez spółkę zależną Emitenta z siedzibą w Rumunii

---

#### 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”).

Zarząd Ferro S.A. („Emitent”), informuje że spółka zależna Emitenta Novaservis Ferro Group SRL z siedzibą w Cluj-Napoca, Rumunia („Spółka zależna”) zawarła w dniu 06.03.2023 roku z Bankiem BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA z siedzibą w Bukareszcie („Bank”) umowę kredytową, na podstawie której uzyskała od Banku linię kredytową do wartości limitu 15 000 000 EURO (tj. około 70 609 500 PLN wg kursu NBP z dnia 06.03.2023 roku) na finansowanie bieżącej działalności Spółki zależnej. Umowa kredytowa zawarta została na 24 miesiące, do dnia 06.03.2025 roku.

Udostępnienie Spółce zależnej powyższego limitu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka zależna postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki zależnej.

Linia kredytowa dostępna jest w walutach RON, EUR, USD. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone dla kredytów w RON – ROBOR 3M plus marża Banku, dla kredytów w EUR - EURIBOR 3M plus marża Banku, dla USD – SOFR 1M plus marża Banku.

Wysokość prowizji przewidzianych w umowie kredytowej nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

---

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: zastaw na rachunkach bankowych Spółki zależnej otwartych w Banku, zastaw na bieżących i przyszłych należnościach od wskazanych kontrahentów Spółki zależnej, zastaw na zapasach, list wspierający realizację zobowiązań przez Spółkę zależną wystawiony przez Ferro S.A.

Umowa Kredytowa zawiera standardowo stosowane w umowach kredytowych zobowiązania do utrzymania określonych wskaźników finansowych, ograniczenia dotyczące obciążania majątku, zwiększania zadłużenia finansowego. Umowa kredytowa przewiduje, że wypłata dywidendy przez Spółkę zależną będzie następowała po spełnieniu wskazanych w umowie wskaźników finansowych oraz utrzymania ustalonego poziomu zabezpieczeń.

Zawarcie ww. umowy kredytowej ma na celu wsparcie bieżącej działalności Spółki zależnej, w tym m.in. umożliwienie Spółce zależnej samodzielnego nabywania i finansowania towarów handlowych oferowanych przez Spółkę zależną, sukcesywnego zwiększenia rynków zbytu i dywersyfikację kanałów dystrybucji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi. Oznacza to również, że w związku z reorganizacją, w 2023 roku stopniowemu obniżeniu ulegnie skala transakcji handlowych pomiędzy Emitentem a Spółką zależną, a Spółka zależna zmniejszy wolumen nabywanych za pośrednictwem Emitenta towarów handlowych na rzecz ich samodzielnego finansowania.

Ze względu na wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego oraz planowane zmiany w organizacji zamówień Spółki zależnej i ich wpływ na skalę transakcji pomiędzy Spółką zależną a Emitentem, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2023-03-06	Aneta Raczek	Wiceprezes Zarządu	
2023-03-06	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	