
Raport bieżący 2/2024

Data publikacji: 2024-04-24

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 20 listopada 2020 roku („Aneks”).

Zgodnie z treścią Aneksu Bank zwiększył Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 50 mln zł w okresie od dnia 24 kwietnia 2024 roku do dnia 27 kwietnia 2027 roku. Kwota dostępna w ramach limitu kredytowego może zostać wykorzystana przez Spółkę w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 27 mln zł, (ii) kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 23 mln zł. Kwota dostępna w ramach limitu może zostać udostępniona w PLN, EUR i USD. Przed podpisaniem Aneksu limit kredytu wielocelowego wynosił 40 mln zł, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

Udostępnienie Spółce zwiększonego limitu kredytowego nie jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w całości. Limit będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.

Istotne postanowienia Aneksu:

1. okres wykorzystania limitu upływa z dniem 27 kwietnia 2027 r.;
2. oprocentowanie kredytów i wysokość prowizji przewidzianych w Aneksie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
3. zabezpieczeniem spłaty limitu kredytowego pozostaje w Aneksie zastaw rejestrowy na stanowiących własność Spółki zapasach oraz przelew wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia zapasów.

Aneks zawiera także zobowiązanie do złożenia przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej. Aneks nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar

umownych. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość udostępnionego limitu kredytowego będącego przedmiotem Aneksu uzasadnia zakwalifikowanie informacji o zawarciu Aneksu jako informacji poufnej w rozumieniu Artykułu 17 ust. 1 MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2024-04-24	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2024-04-24	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	