
Raport bieżący 10/2024

Data publikacji: 2024-11-27

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt odnawialny z mBank

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 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

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.11.2024 r. podpisany został przez Spółkę aneks („Aneks”) do zawartej w dniu 23.06.2017 r., z późniejszymi zmianami, umowy o elastyczny kredyt odnawialny (dalej: „Umowa kredytowa”, „Kredyt”) z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), dotyczący podwyższenia dotychczasowej kwoty finansowania do wysokości 20 000 000,00 PLN oraz przedłużenia terminu wykorzystania i spłaty Kredytu do dnia 26.11.2027 r. Podwyższona kwota Kredytu uzyskana została z połączenia dotychczasowych dwóch kredytów odnawialnych udostępnianych Spółce przez Bank.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank wyraził gotowość do udostępnienia Spółce elastycznego kredytu odnawialnego do wartości 20 000 000,00 PLN na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w okresie od dnia zawarcia Aneksu do dnia 26.11.2027 r.

Oprocentowanie Kredytu obrotowego wynosi WIBOR 1M plus marża Banku. Udostępnienie Spółce Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z niego skorzystać w całości. Kredyt będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku, wynikających z Umowy kredytu, stanowi hipoteka umowna łączna na należących do Spółki zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w

Skawinie do kwoty 30 000 000,00 PLN oraz dotychczasowe zabezpieczenia wskazane w Umowie kredytowej, tj. weksle własne in blanco.

Aneks ze względu na wartość i charakter został przez Spółkę zakwalifikowany jako informacja poufna w rozumieniu artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2024-11-27	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2024-11-27	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	