
Raport bieżący 2/2025

Data publikacji: 2025-02-21

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej 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 21.02.2025 r. aneks do Umowy kredytowej („Aneks”) z Bankiem BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA z siedzibą w Bukareszcie („Bank”). O zawarciu Umowy kredytowej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2023 w dniu 6 marca 2023 r.

Na podstawie Aneksu Bank udostępnił Spółce linię kredytową powiększoną z 15 000 000 EURO do wartości 20 000 000 EURO (tj. około 83 410 000 PLN wg kursu NBP z dnia 21.02.2025 roku) na finansowanie bieżącej działalności Spółki zależnej. Umowa kredytowa zawarta została na 24 miesiące, do dnia 06.03.2027 r.

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 3M 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.

Aneks utrzymuje dotychczasowe zabezpieczenia zawarte w Umowie kredytowej, tj. zobowiązania do utrzymania określonych wskaźników finansowych, klauzulę wpływów na rachunki otwarte w Banku, ograniczenia dotyczących obciążania majątku lub zwiększania zadłużenia finansowego. Dodatkowo Aneks przewiduje, że wypłata dywidendy przez Spółkę zależną będzie następowała po spełnieniu wskazanych w umowie wskaźników finansowych oraz utrzymania ustalonego poziomu zabezpieczeń.

Ze względu na wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2025-02-21 | Aneta Raczek | Wiceprezes Zarządu | |
| 2025-02-21 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | |