
Raport bieżący 3/2025

Data publikacji: 2025-03-10

Zawarcie umowy ramowej dla linii wieloproduktowej z mBank

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. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 marca 2025 r. podpisana została umowa ramowa dla linii wieloproduktowej („Umowa Ramowa”) między Spółką i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). W ramach Umowy Ramowej określone zostały zasady korzystania z produktów w ramach udostępnionej przez Bank linii na finansowanie bieżącej działalności Spółki („Linia”) do maksymalnej kwoty 32 mln PLN w okresie do dnia 25 lutego 2028 r. Produkty mogą być wykorzystane w walucie Linii – PLN oraz walutach dodatkowych: EUR, USD.

W ramach limitu Linii Bank wyraził gotowość do udostępnienia Spółce następujących produktów do wartości limitu: (i) kredytów obrotowych odnawialnych do kwoty 4 mln PLN i kredytów obrotowych nieodnawialnych do kwoty 14 mln PLN, (ii) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 18 mln PLN, (iii) akredytyw do maksymalnej kwoty 10 mln PLN oraz (iv) gwarancji do maksymalnej kwoty 10 mln PLN.

Oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi WIBOR 1M plus marża Banku, natomiast kredytu w rachunku bieżącym WIBOR ON plus marża Banku. Udostępnienie Spółce limitów Linii do powyższej kwoty nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z nich skorzystać w całości, limity Linii wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Ramowej stanowi hipoteka do kwoty 48 mln PLN na należących do Spółki zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Skawinie oraz weksle własne in blanco. Umowa zobowiązuje Spółkę do utrzymania określonych wskaźników finansowych i efektów gospodarczych oraz klauzulę wpływów na rachunki otwarte w Banku.

Umowa Ramowa zastępuje umowę współpracy zawartą pomiędzy Spółką a Bankiem z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 roku oraz raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Umowa Ramowa ze względu na wartość i charakter została przez Spółkę zakwalifikowana jako informacja poufna w rozumieniu artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2025-03-10	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	
2025-03-10	Aneta Raczek	Wiceprezes Zarządu	