



Raport bieżący nr: 2/2020

Data: 2020-01-21

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 w sprawie zawarcia z PKO BP S.A. („Bank PKO”) umowy kredytu odnawialnego, Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 r. został zawarty aneks do ww. umowy („Aneks”).

Na mocy Aneksu strony ww. umowy kredytu odnawialnego uzgodniły przede wszystkim, że termin ostatecznej spłaty tego kredytu w odniesieniu do Transzy A obejmującej kwotę 43 mln zł przypadać będzie na dzień 30 czerwca 2020 r., natomiast Transza B w kwocie 18 mln zł została spłacona przez Spółkę zgodnie z postanowieniami umowy.

Ponadto Aneks wprowadza nowe warunki następcze, zobowiązujące Emitenta do dostarczenia do dnia 28 lutego 2020 r. do Banku PKO niewiążących dokumentów określających zasady nowego finansowania konsorcjalnego.

Strony postanowiły również, że w związku z zawartym Aneksem wszelkie zabezpieczenia ustanowione w związku z ww. umową kredytu, o których Spółka informowała we wspomnianym powyżej raporcie bieżącym pozostają skuteczne i wiążące.

W pozostałym zakresie umowa kredytu odnawialnego zawarta z Bankiem PKO nie uległa istotnym zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2020-01-21	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2020-01-21	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka