



Raport bieżący nr: 36/2020

Data: 2020-08-19

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 r. Emitent powziął informację o podpisaniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks).

Zgodnie z Aneksem okres kredytowania został ustalony do dnia 3 sierpnia 2026 r., natomiast bieżący okres udostępnienia kredytu do dnia 1 września 2021 r. W ramach udostępnionego kredytowania ZKS FERRUM może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 9 mln zł, kredytu odnawialnego w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł oraz gwarancji bankowych w PLN do równowartości 18 mln zł. Jednocześnie Emitent przypomina, że łączna kwota limitu udzielonego ZKS FERRUM przez Bank na finansowanie bieżącej działalności zgodnie z ww. umową wynosi 21,5 mln zł.

W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2020-08-19	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2020-08-19	Prokurent	Wojciech Zeidler