



**Raport bieżący nr:** 49/2020  
**Data:** 2020-11-20  
**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.  
**Temat:** Zawarcie umowy pożyczki z PFR Inwestycje FIZ  
**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Treść raportu:**

Zarząd FERRUM S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2020 r. umowy pożyczki [„Umowa”] pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako Pożyczkodawcą. Zgodnie z Umową Pożyczkodawca udziela Spółce oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki pieniężnej w kwocie 18 mln zł [„Pożyczka”].

Pożyczka zostaje udzielona na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością operacyjną Spółki.

Termin spłaty Pożyczki w jednej racie został ustalony na koniec listopada 2022 roku.

Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowią: [i] zastawy rejestrowe na wybranych składnikach majątku do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% kwoty Pożyczki [w tym zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki zależnej ZKS FERRUM S.A., na wybranych liniach produkcyjnych oraz na zapasach Emitenta], [ii] hipoteki umowne łączne do maksymalnej kwoty zabezpieczenia równej 150% kwoty Pożyczki na wybranych nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Katowicach oraz [iii] oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy.

Pożyczka zostanie wypłacona Spółce w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Pożyczkodawcę dokumentów formalno-prawnych zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach, jak w szczególności: niezbędne zgody korporacyjne czy dokumenty zabezpieczeń.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie okoliczności umożliwiających jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2020-11-20	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka
2020-11-20	Prokurent	Wojciech Zeidler