

Raport bieżący nr: 53/2020
Data: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 dotyczącego współpracy spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] z Bankiem Pekao S.A. [Bank] oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie kredytów i innych produktów bankowych, Zarząd FERRUM S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem aneksów zmieniających warunki przyznanego finansowania obejmujących:

[1] aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy, który przewiduje przede wszystkim czasowe zwiększenie [po spełnieniu przez ZKS FERRUM czynności formalno-prawnych typowych dla tego rodzaju umów] do dnia 31 marca 2021 r. wysokości limitu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 15 mln zł do 20 mln zł;

[2] aneks do umowy o otwarcie linii gwarancji, który przewiduje [po spełnieniu przez ZKS FERRUM czynności formalno-prawnych typowych dla tego rodzaju umów] zwiększenie z kwoty 8,6 mln zł do 8,95 mln zł wartości odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz wydłużenie terminu obowiązywania tej umowy do dnia 31 marca 2025 r.;

[3] aneks do umowy kredytu obrotowego, który przewiduje zwiększenie o 7,5 mln zł wysokości hipoteki umownej ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty tej umowy.

Pozostałe postanowienia ww. umów nie uległy istotnej zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2020-12-22	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2020-12-22	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka