

**Raport bieżący nr:** 4/2021**Data:** 2021-03-25**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 53/2020 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 25 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem pakietu dokumentów zmieniających warunki przyznanego finansowania obejmujących przede wszystkim aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy na podstawie którego wysokość tego limitu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności będzie wynosić 15 mln zł, a okres jego dostępności został wydłużony do dnia 20 listopada 2021 r. oraz aneks do umowy kredytu obrotowego, który przewiduje wydłużenie terminu spłaty tego kredytu do końca lipca 2022 r. Dodatkowo w związku z zawarciem ww. aneksów strony dokonały aktualizacji ustanowionych zabezpieczeń prawnych, natomiast pozostałe postanowienia ww. umów nie uległy istotnym zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2021-03-25	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2021-03-25	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka