



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 23/2021

Data: 2021-08-17

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 36/2020 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, iż powziął informację o podpisaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności [Aneks], na podstawie którego bieżący okres udostępnienia kredytu został określony na okres 12 miesięcy od daty zawarcia Aneksu.

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
2021-08-17	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2021-08-17	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka