



**Raport bieżący nr:** 25/2021

**Data:** 2021-09-14

**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.

**Temat:** Zawarcie umowy odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao S.A.

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

**Treść raportu:**

Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje o zawarciu w dniu 14 września 2021 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ["Bank"] umowy odnawialnego kredytu obrotowego ["Umowa"].

Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego kredytu obrotowego [„Kredyt”] w wysokości ok. 20,9 mln EUR, stanowiącej równowartość kwoty 95 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta związanej z finansowaniem kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ["GAZ-SYSTEM"].

Termin ostatecznej spłaty Kredytu upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na kolejny 12 miesięczny okres dostępności po spełnieniu określonych standardowych przesłanek formalno-prawnych.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej EURIBOR 1 M oraz marży Banku.

Prawne zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku, przelew wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu kontraktu z GAZ-SYSTEM w wysokości nie niższej niż 38,9 mln EUR, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 150% kwoty kredytu.

Jednocześnie udostępnienie Kredytu uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie ustalonej dokumentacji, ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń, a ponadto podpisanie porozumień o podporządkowaniu spłaty pożyczek udzielonych Emitentowi przez PFR Konstrukcje Stalowe sp. z o.o. [wcześniej: Watchet sp. z o.o.], FIPP FIZAN, PFR Inwestycje FIZ oraz MM Asset Management sp. z o.o.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2021-09-14	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2021-09-14	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka