



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 30/2022

Data: 2022-09-08

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 23/2021 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 w dniu 8 września 2022 r. powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks) na podstawie którego bieżący okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 15 sierpnia 2023 r., a okres kredytowania ustalony został do dnia 23 lipca 2024 r.

Jednocześnie Emitent przypomina, że kwota limitu udzielonego ZKS FERRUM przez Bank na finansowanie bieżącej działalności, wystawianie gwarancji bankowych oraz finansowanie wykonania zaakceptowanych przez Bank kontraktów zgodnie z ww. umową wynosi 21,5 mln zł.

Ponadto ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie spłaty limitu w formie zastawu finansowego z blokadą na rachunku pomocniczym ZKS FERRUM prowadzonym w Banku.

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
2022-09-08	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2022-09-08	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka