



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 33/2022

Data: 2022-10-24

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zawarcie umowy generalnej o udzielanie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

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

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 24 października 2022 r. Spółka zawarła z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. [KUKE] umowę generalną o udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych [Umowa].

Zgodnie z zawartą Umową wysokość limitu odnawialnego udzielanych gwarancji została ustalona w kwocie 10 mln EUR, z terminem obowiązywania do 24 października 2023 r., a maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu.

Na podstawie zawartej Umowy, w ramach ww. limitu, KUKE na wniosek Spółki będzie udzielać Emitentowi następujących płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych: gwarancji spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego działalność bieżącą Spółki lub jej działalność eksportową, gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji, w tym do produkcji przeznaczonych na eksport oraz gwarancji spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw, w tym w związku z produkcją przeznaczoną na eksport.

Zabezpieczenie wszelkich roszczeń KUKE wobec Emitenta z tytułu zawartej Umowy i wydanych gwarancji stanowi pięć weksli własnych in blanco wraz z pięcioma deklaracjami weksłowymi.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2022-10-24	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2022-10-24	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka