



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 34/2022

Data: 2022-10-31

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zawarcie umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polska S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 31 października 2022 r. pomiędzy Spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank], umowy wielocelowej linii kredytowej [Umowa nr 1] oraz umowy o kredyt nieodnawialny [Umowa nr 2].

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 1 Bank udzielił Spółce limitu w linii kredytowej w kwocie 60 mln zł [Limit] z przeznaczeniem na:

- i] kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 15 mln zł – finansowanie działalności bieżącej,
- ii] kredyt odnawialny w maksymalnej kwocie 45 mln zł – finansowanie zakupów,
- iii] linię akredytyw w kwocie 60 mln zł – finansowanie zakupów.

Limit został udostępniony Spółce na okres 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy nr 1.

Oprocentowanie Limitu przeznaczonego na kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny ustalono w oparciu o zmienną stopę bazową powiększoną o marżę Banku tj. WIBOR 1M dla części kredytu, który będzie można wykorzystać w PLN, EURIBOR 1M dla części kredytu, który będzie można wykorzystać w EUR oraz SOFR w ramach kredytu w rachunku bieżącym i Term SOFR 1M w ramach kredytu odnawialnego, który będzie można ewentualnie wykorzystać w USD.

Prawne zabezpieczenia spłaty Limitu stanowią: porozumienia o podporządkowaniu spłaty istniejących pożyczek udzielonych Spółce przez PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., PFR FI FIZAN i MM Asset Management Sp. z o.o., gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. [KUKE], zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 90 mln zł na linii Bender do produkcji rur spawanych spiralnie [Przedmiot Zastawu], cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca Przedmiotu Zastawu, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty 90 mln zł, hipoteka umowna łączna do sumy 60 mln zł oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 13,6 mln EUR ustanowione na pięciu nieruchomościach Emitenta (hipoteki zabezpieczają również Umowę nr 2), cesje praw z polis ubezpieczeniowych, wierzytelności handlowych oraz wierzytelności faktoringowych, zastaw finansowy na rachunku pomocniczym wraz z blokadą.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2 Bank udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w wysokości 3 mln EUR z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy od zawarcia Umowy nr 2. Oprocentowanie kredytu nieodnawialnego ustalono w oparciu o zmienną stopę bazową EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu nieodnawialnego stanowią zabezpieczenia analogiczne do tych opisanych powyżej do Umowy nr 1, za wyjątkiem cesji wierzytelności, gwarancji ubezpieczeniowej KUKE, zastawu finansowego na rachunku pomocniczym wraz z blokadą i oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC złożone zostanie do kwoty 4,5 mln EUR.

Udostępnienie przyznanych kredytów w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 uwarunkowane zostało od spełnienia typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie stosownej dokumentacji oraz ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń.

Pozostałe warunki Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2022-10-31	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2022-10-31	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka