



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 39/2022

Data: 2022-12-12

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zawarcie umów faktoringowych z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

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

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (Faktor) oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) umowy o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia (Umowa nr 1) oraz umowy o faktoring niepełny (Umowa nr 2).

Zawarte w/w Umowy określają tryb nabywania i finansowania przez Faktora wierzytelności oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z zawartej umowy wielocelowej linii kredytowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 oraz wszelkich kolejnych umów kredytu między Spółką a Bankiem.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 1 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 9 mln EUR.

Prawne zabezpieczenie wykonania Umowy nr 1 stanowią: i] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki, ii] trójstronne porozumienia zawarte pomiędzy Faktorem, Spółką a wskazanymi Ubezpieczycielami dotyczące cesji praw z umów ubezpieczenia należności.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 550 tys. EUR. Prawne zabezpieczenie wykonania tej umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki.

Umowy o których mowa powyżej zostały zawarte na czas nieokreślony a łączny dostępny limit w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie może przekroczyć 9 mln EUR.

Udostępnienie udzielonych limitów w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2022-12-12	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2022-12-12	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka



FERRUM S.A.

rok założenia 1874
