

Raport bieżący nr: 24/2023
Data: 2023-08-11
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Aktualizacja informacji 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 30/2022 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 11 sierpnia 2023 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 do kwoty 21,5 mln zł został wydłużony do dnia 20 września 2023 r., a okres kredytowania ustalony został do dnia 20 września 2028 r.

Dodatkowo w związku z zawartym Aneksem strony wydłużyły do 20 września 2031 r. okres zastawu finansowego stanowiącego jedno z zabezpieczeń spłaty ww. limitu.

W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem w zakresie udzielonego limitu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2023-08-11	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-08-11	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka