

Raport bieżący nr: 33/2023**Data:** 2023-10-02**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Aktualizacja informacji dot. umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polska S.A.**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2022 w sprawie zawarcia umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank], Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 października 2023 r. Spółka zawarła z Bankiem aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej [Aneks].

W związku z zakończoną spłatą zobowiązań wynikających z umowy o kredyt nieodnawialny, o której mowa w ww. raporcie bieżącym, na mocy Aneksu strony uzgodniły, że limit linii kredytowej wynikający z umowy wielocelowej z przeznaczeniem na akredytywy ulega zwiększeniu z kwoty 60 mln zł do kwoty 72 mln zł. Udostępniona przez Bank linia akredytyw zostanie przeznaczona na finansowanie zakupów. Okres kredytowania i udostępnienia ww. limitu pozostaje bez zmian, tj. obowiązuje do kwietnia 2024 r.

W związku z zawartym aneksem jedno z zabezpieczeń stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu, tj. oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC zwiększono do kwoty 108 mln zł, natomiast w pozostałym zakresie postanowienia umowy wielocelowej linii kredytowej nie ulegają istotnym zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2023-10-02	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-10-02	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka