

**Raport bieżący nr:** 37/2023**Data:** 2023-10-05**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 24/2023 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 5 października 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 z limitem do kwoty 30,5 mln zł został wydłużony na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, a okres kredytowania ustalony został na 120 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu.

Zgodnie z Aneksem zabezpieczenie spłaty limitu obejmuje m.in. weksel in blanco wystawiony przez ZKS FERRUM wraz z deklaracją wekslową, hipotekę umową łączną do sumy 32,25 mln zł na wskazanych nieruchomościach położonych w Katowicach, cesją z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, zastaw finansowy z blokadą na rachunku ZKS FERRUM prowadzonym w Banku oraz zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 45,75 mln zł na jednej z maszyn ZKS FERRUM, cesję praw z polisy ubezpieczeniowej tej maszyny.

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
2023-10-05	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-10-05	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka