

**Raport bieżący nr:** 64/2016  
**Data:** 2016-07-22  
**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.  
**Temat:** Aneks do umowy zawartej przez ZKS FERRUM S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A.  
**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportów bieżących w sprawie informacji na temat łącznej wartości umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FERRUM a spółkami z Grupy Raiffeisen, w szczególności raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 lipca 2016 r. spółka zależna od Emitenta ZKS FERRUM S.A. otrzymała podpisany przez drugą stronę aneks do umowy limitu wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. Na mocy ww. aneksu termin ostatecznej spłaty limitu został wydłużony do 20 lipca 2022 r., a zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach limitu zostały ustalone w zakresie wskazanym poniżej:

- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6 mln zł do dnia 1 stycznia 2017 r. oraz do równowartości 4 mln zł od dnia 2 stycznia 2017 r., z terminem wykorzystania do 20 lipca 2017 r. i terminem spłaty do 21 grudnia 2017 r.;
- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł do dnia 1 stycznia 2017 r. oraz do równowartości 8 mln zł od dnia 2 stycznia 2017 r., z terminem wykorzystania do 20 lipca 2017 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2022 r.;
- obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 4 mln zł, z terminem wykorzystania i spłaty do 22 lipca 2019 r.,

przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 14,5 mln zł w okresie do 1 stycznia 2017 r. oraz kwoty 11 mln zł od 2 stycznia 2017 r.

W pozostałym zakresie postanowienia ww. umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych przy tego rodzaju umowach.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2016-07-22	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-07-22	Prokurent	Jakub Podsiadło