



Raport bieżący nr: 1/2017

Data: 2017-01-03

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącego umowy limitu wierzytelności (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2017 r. do ZKS FERRUM wpłynął obustronnie podpisany aneks do Umowy, na mocy którego okres obowiązywania limitu wierzytelności w wysokości 14,5 mln zł został wydłużony do dnia 13 kwietnia 2017 r. Po ww. dacie wysokość limitu zostanie natomiast obniżona do 11 mln zł, przy czym okres obowiązywania limitu w tej wysokości oraz termin ostatecznej spłaty wierzytelności z tego tytułu nie uległ zmianie.

W związku z wydłużeniem do dnia 13 kwietnia 2017 r. okresu obowiązywania limitu wierzytelności w kwocie 14,5 mln zł analogicznemu przesunięciu uległy daty wykorzystywania podwyższonych limitów dla produktów bankowych obejmujących kredyt rewolwingowy oraz gwarancje bankowe udostępnianych w ramach ww. limitu.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-01-03	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski
2017-01-03	Prokurent	Barbara Sterkowicz