



Raport bieżący nr: 42/2017

Data: 2017-07-11

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 20/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. oraz raportów wcześniejszych (w tym w szczególności raportu bieżącego nr 64/2016) dotyczących 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 11 lipca 2017 r. do ZKS FERRUM wpłynął obustronnie podpisany aneks do Umowy (Aneks).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu limit wierzytelności udzielonych ZKS FERRUM w ramach Umowy został określony do wysokości 13,5 mln zł (Limit), natomiast zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach tego limitu zostały ustalone w zakresie wskazanym poniżej:

- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 5 mln zł (z terminem wykorzystania do 30 listopada 2017 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2018 r.);
- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł w zakresie gwarancji bankowych z terminem ważności nie dłuższym niż 18 miesięcy oraz do równowartości 7 mln zł w zakresie gwarancji bankowych z terminem ważności powyżej 18 miesięcy (z terminem wykorzystania do 30 listopada 2017 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2022 r.);
- obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 1 mln zł (z terminem wykorzystania do 22 lipca 2019 r. i terminem spłaty do 22 lipca 2019 r.);

przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-07-11	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-07-11	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik