

**Raport bieżący nr:** 16/2018

**Data:** 2018-03-06

**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.

**Temat:** Informacja nt. umowy limitu wierzytelności 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 4/2018K z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczącego poręczenia udzielonego przez ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) w związku z pożyczką otrzymaną przez FERRUM S.A. (Emitent), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. w godzinach popołudniowych do ZKS FERRUM wpłynęło pismo od Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) informujące o wstrzymaniu wypłaty z limitu wierzytelności udzielonego ZKS FERRUM na podstawie umowy o limit wierzytelności, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 66/2017 oraz raportach wcześniejszych dotyczących tej umowy. Zgodnie z pismem Banku wstrzymanie wypłaty z limitu wierzytelności nastąpiło w związku z niewykonaniem przez ZKS FERRUM zobowiązań do nie udzielania poręczeń oraz nie obciążania własnego majątku tytułem zabezpieczenia zobowiązań podmiotów trzecich, bez uprzedniej zgody Banku.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że ZKS FERRUM podjął rozmowy z Bankiem w celu odblokowania ww. limitu wierzytelności, co będzie jednak wymagało dopełnienia przez ZKS FERRUM uzgodnionych przez strony wymogów formalno-prawnych, w tym m.in. możliwość ustanowienia na rzecz Banku dodatkowego zabezpieczenia z tytułu przyznanego limitu, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu rozmowy w tym zakresie pozostają w toku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2018-03-06	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2018-03-06	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik