

Raport bieżący nr: 59/2018

Data: 2018-11-08

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 66/2017 oraz raportów wcześniejszych 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 8 listopada 2018 r. ZKS FERRUM powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę aneksu do Umowy (Aneks).

Aneks zmienia Umowę w ten sposób, że termin wykorzystania kredytu rewolwingowego w PLN, USD lub EUR do równowartości 6,5 mln zł oraz termin wykorzystania gwarancji bankowych 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 zostały wydłużone do marca 2019 r., natomiast terminy spłaty ww. produktów pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2018-11-08	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2018-11-08	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka