



**Raport bieżący nr:** 12/2019  
**Data:** 2019-04-04  
**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.  
**Temat:** Informacja nt. zawarcia aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  
**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2018 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy o ustanowieniu limitu wierzytelności (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.) (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 r. Emitent powziął informację o podpisaniu przez Bank aneksu do Umowy (Aneks).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu możliwość wykorzystania globalnego limitu wierzytelności do wysokości 12,5 mln zł udzielonego ZKS FERRUM w ramach Umowy (Limit) została odnowiona do 29 lutego 2020 r.

Jednocześnie na mocy Aneksu w ramach Limitu przede wszystkim ustanowiony został nowy sublimit w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł, a ponadto w ramach produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu usunięto obsługę walutowych transakcji terminowych.

W związku z powyższym, zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu zostały zgodnie z Aneksem ustalone w zakresie wskazanym poniżej:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 29 lutego 2020 r.;
  - kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6,5 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 28 lutego 2021 r.;
  - gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 28 lutego 2026 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**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2019-04-04	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2019-04-04	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka