

**Raport bieżący nr:** 23/2019**Data:** 2019-06-05**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**Treść raportu:**

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 5 czerwca 2019 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta ZKS FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. [Bank] umowy o wielocelowy limit kredytowy [Umowa].

Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udzielił ZKS FERRUM wielocelowego limitu kredytowego w kwocie 14 mln zł [Limit] z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ZKS FERRUM. Limit został udostępniony na okres do dnia 30 maja 2020 r. [Okres Dostępności]. W Okresie Dostępności Kredytobiorca będzie mógł wykorzystywać Limit w walutach PLN, EUR i USD w następujący sposób:

- na rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 6 mln zł, który w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie na refinansowanie zaangażowania kredytowego ZKS FERRUM w mBanku S.A. [Kredyt w Rachunku Bieżącym],
- na wydzielonych rachunkach kredytowych otwartych w Banku, w formie krótkoterminowych kredytów obrotowych do łącznej kwoty 5 mln zł [Kredyty Obrotowe], oraz
- w formie gwarancji bankowych udzielanych na zlecenie ZKS FERRUM do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 5 mln zł [Gwarancje].

Prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym, Kredytu Obrotowego oraz przyszłych wierzytelności, jakie będą przysługiwały Bankowi wobec ZKS FERRUM z tytułu roszczeń zwrotnych wynikających z udzielonych w ramach Gwarancji stanowią w szczególności:

- weksel własny in blanco z wystawienia ZKS FERRUM wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka umowna do kwoty 150% kwoty Limitu, na nieruchomości położonej w Katowicach, będącej w użytkowaniu wieczystym ZKS FERRUM wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

Udostępnienie przyznanego Limitu uwarunkowane zostało od spełniania formalno-prawnych czynności, jak np. dostarczenie ustalonej dokumentacji, w tym w zakresie ustanowienia na rzecz Banku ww. zabezpieczeń.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2019-06-05	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2019-06-05	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka