



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 41/2019

Data: 2019-10-08

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2019 r. Emitent powziął informację o podpisaniu z Bankiem aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks). Podpisanie Aneksu wynika przede wszystkim z optymalizacji struktury finansowania ZKS FERRUM przewidującej m.in. przejęcie przez Bank finansowania udzielonego ZKS FERRUM w kwocie 6 mln zł przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia”, o którym Emitent informował w raportach okresowych. Wobec powyższego w dniu dzisiejszym pomiędzy ZKS FERRUM a Śląskim Bankiem Spółdzielczym „Silesia” zostało podpisane również porozumienie o rozwiązaniu z dniem zawarcia porozumienia umowy o kredyt w rachunku bieżącym zgodnie z którym zobowiązania ZKS FERRUM z tytułu ww. umowy w kwocie ok. 5 mln zł zostaną uregulowane do końca października 2019 r.

W związku z powyższym na mocy Aneksu kwota limitu udzielonego ZKS FERRUM na finansowanie bieżącej działalności zgodnie z ww. umową została zwiększona do kwoty 21,5 mln zł (Limit), a termin ostatecznej spłaty Limitu został ustalony na dzień 3 sierpnia 2026 r.

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 9 mln zł z terminem wykorzystania do 3 sierpnia 2020 r. i terminem spłaty do 3 sierpnia 2020 r.,
- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł z terminem wykorzystania do 3 sierpnia 2020 r. i terminem spłaty do 3 sierpnia 2021 r.,
- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 18 mln zł z terminem wykorzystania do 3 sierpnia 2020 r. i terminem spłaty do 3 sierpnia 2026 r.,

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

Dodatkowo na mocy Aneksu hipoteka łączna na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym ZKS FERRUM położonych w Katowicach stanowiąca jedno z zabezpieczeń ww. umowy została zwiększona do kwoty 32,25 mln zł. Ponadto przewidziane zostało dodatkowe zabezpieczenie w formie kolejnej hipoteki na innej niż ww. nieruchomości położonej w Katowicach, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy do takiej samej kwoty jak powyżej.

W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2019-10-08	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2019-10-08	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka