

**Raport bieżący nr:** 68/2024**Data:** 2024-11-13**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Aktualizacja informacji 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 44/2024 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, FERRUM) informuje, iż w dniu 13 listopada 2024 r. powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks), na podstawie którego kwota limitu została ustalona do wysokości 30,5 mln zł, a bieżący okres udostępnienia kredytu w ramach tego limitu został ustalony na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, a z kolei okres kredytowania obowiązuje do 4 października 2033 r.

Ponadto jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty limitu Aneks przewiduje porozumienie o podporządkowaniu zobowiązań (Porozumienie), zgodnie z którym zobowiązanie ZKS FERRUM wobec PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR) wynikające z umowy pożyczki na kwotę 100 mln zł (Kwota Podporządkowana) udzielonej ZKS FERRUM przez PFR, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2024, będzie podporządkowane pod względem pierwszeństwa jej zaspokojenia zobowiązaniom ZKS FERRUM wobec Banku z ww. umowy o limit wierzytelności (Zobowiązanie Uprzywilejowane). Termin spłaty ww. pożyczki wraz z oprocentowaniem ustalonym na bazie stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę to koniec sierpnia 2034 r. Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki obejmuje m.in. hipotekę na nieruchomości nabywanej przez ZKS FERRUM w Gdyni oraz umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy nabytych ze środków pochodzących z pożyczki.

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

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2024-11-13	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2024-11-13	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka