

**Raport bieżący nr:** 74/2024**Data:** 2024-12-16**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o otwarcie linii gwarancji**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**Treść raportu:**

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, FERRUM) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2024 r. pomiędzy FERRUM a Bankiem Pekao S.A. (Bank) umowy o otwarcie linii gwarancji (Umowa).

Zgodnie z Umową Bank udzieli Spółce nieodnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych w obrocie krajowym do łącznej kwoty 108,5 mln zł (Limit) z przeznaczeniem na udzielanie przez Bank na zlecenie FERRUM gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) w związku z zabezpieczeniem wyszczególnionych umów częściowych zawartych pomiędzy FERRUM a GAZ-SYSTEM.

Okres dostępności Limitu ustalono do dnia 31 października 2025 roku. Data ważności gwarancji wystawianych w ramach Umowy nie może być późniejsza niż 31 października 2025 roku.

Zabezpieczenia Umowy obejmują w szczególności: weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz przelew wierzytelności przysługujących FERRUM z tytułu wyszczególnionych umów częściowych zawartych pomiędzy Spółką a GAZ-SYSTEM. Dodatkowo jednym z warunków udostępnienia przyznanego Limitu jest podpisanie trójstronnych porozumień o podporządkowaniu pożyczek udzielonych FERRUM przez PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., PFR FI FIZAN i MM Asset Management Sp. z o.o. wraz z odsetkami, spłacie wierzytelności Banku z tytułu Umowy.

Pozostałe warunki, na których została zawarta Umowa, w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej, jak również pozostałe warunki udostępnienia przyznanego Limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2024-12-16	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2024-12-16	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka