

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 14/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku oraz Raportu Bieżącego 26/2017 z dnia 17 października 2017 roku, Zarząd FEERUM S.A. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 4 września 2018 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) zawarte zostały: aneks nr 2 do umowy kredytu obrotowego z dnia 20 kwietnia 2017 roku („**Aneks do Umowy Kredytu Obrotowego**”), aneks nr 2 do umowy o wielocelowy limit kredytowy w PLN z dnia 20 kwietnia 2017 roku („**Aneks do Umowy Kredytu Wielocelowego**”) oraz aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 roku („**Aneks do Umowy Kredytu Inwestycyjnego**”).

1. Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Obrotowego:

- (a) zmieniono zasady spłaty kredytu obrotowego, które obecnie kształtują się następująco: Emitent dokona spłaty kredytu obrotowego w trzech równych ratach kapitałowych w kwocie 1.000.000,00 PLN płatnych w okresach miesięcznych każdego ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 28 lutego 2020 roku oraz jednej raty wyrównującej w kwocie 3.500.000,00 PLN płatnej do dnia 31 marca 2020 roku ze środków finansowych uzyskanych w związku z realizacją umowy zawartej z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku,
- (b) wydłużono okres ważności zabezpieczenia kredytu obrotowego w postaci gwarancji *de minimis*, wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 PLN, do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Obrotowego mają charakter techniczny.

2. Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Wielocelowego:

- (a) zmianie uległy okres oraz kwota udostępnienia wielocelowego limitu kredytowego („**Limit**”), które teraz kształtują się następująco:
 - i. Limit w kwocie 24.000.000,00 PLN zostaje udzielony do dnia 28 lutego 2019 roku,
 - ii. Limit w kwocie 21.000.000,00 PLN zostaje udzielony od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku.
- (b) wydłużono do dnia 31 grudnia 2019 roku termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN,
- (c) zmianie uległy okres udzielenia, termin spłaty oraz kwota odnawialnego kredytu obrotowego, które teraz kształtują się następująco:
 - i. odnawialny kredyt obrotowy do kwoty 11.000.000,00 PLN zostaje udzielony do 28 lutego 2019 roku,
 - ii. odnawialny kredyt obrotowy do kwoty 8.000.000,00 PLN zostaje udzielony od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zaś jego spłata powinna nastąpić nie później niż w dniu 31 marca 2020 roku,
z zastrzeżeniem, że warunkiem czasowego podwyższenia kwoty odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 11.000.000,00 PLN w okresie do dnia 28 lutego 2019 roku, jest przedłożenie do akceptacji Banku

miesięcznych przepływów pieniężnych uwzględniających wszystkie umowy Emitenta, które będą potwierdzać zwiększone zapotrzebowanie na środki finansowe.

- (d) wskazano, iż wykorzystanie Limitu na udzielanie gwarancji bankowych przez Bank na zlecenie Emitenta w kwocie do 3.000.000,00 PLN może nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- (e) wskazano, że okres ważności nowych gwarancji bankowych może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 marca 2021 roku, zaś okres ważności gwarancji bankowych przejmowanych przez Bank z BGŻ BNP Paribas S.A. może trwać 24 miesiące i nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Wielocelowego mają charakter techniczny lub dotyczą prowizji Banku.

3. Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Inwestycyjnego:

- (a) zmieniono zasady spłaty kredytu inwestycyjnego, które obecnie kształtują się następująco: Emitent dokona spłaty wykorzystanego kredytu inwestycyjnego w 15 równych ratach w kwocie 526.675,00 PLN płatnych w okresach kwartalnych każdego ostatniego dnia kwartału począwszy od ostatniego dnia kwartału, w którym został podpisany Aneks do Umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz uiści ratę wyrównującą w kwocie 526.681,30 PLN do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
- (b) dodano możliwość konwersji zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego z PLN na EUR pod warunkiem zawarcia przez strony transakcji zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych do wysokości minimalnej konwertowanej kwoty zadłużenia.

Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Inwestycyjnego mają charakter techniczny lub dotyczą prowizji Banku.

Podpisane aneksy do umów kredytowych nie zwiększają kwoty łącznego zaangażowania wobec Banku.