

Zarząd FEERUM S.A. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 19 lipca 2018 roku został zawarty aneks nr 009 do umowy o multiliniję nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku („**Umowa o Multiliniję**”) pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. („**Spółka Zależna**”) a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Bank**”). Ponadto Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 003 do umowy o kredyt inwestycyjny nr K00757/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku („**Umowa Kredytu Inwestycyjnego**”) oraz umowę o kredyt obrotowy nr K00680/18 („**Umowa Kredytu Obrotowego**”).

## **1. Zmiany Umowy o Multiliniję**

Strony dokonały zmiany Umowy o Multiliniję poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego. W ramach Umowy o Multiliniję Emitent może korzystać z:

1. kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN udzielonego do dnia 30 czerwca 2019 roku w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej lub zwiększenia kapitału obrotowego,
2. akredytyw - Bank zobowiązał się do dnia 30 czerwca 2019 roku do otwierania akredytyw do kwoty 6.000.000,00 PLN w dolarach amerykańskich, euro, złotym oraz chińskich juanach,
3. gwarancji bankowych - Bank zobowiązał się do dnia 30 czerwca 2019 roku do udzielania gwarancji do kwoty 6.000.000,00 PLN w dolarach amerykańskich, euro oraz złotym,

zaś Spółka Zależna może skorzystać z kredytu obrotowego w wysokości 11.000.000,00 PLN w celu finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy w zakresie skupu, magazynowania oraz suszenia zboża do dnia 30 czerwca 2019 roku, z zastrzeżeniem, że łączna kwota zaangażowania z tytułu wymienionych powyżej produktów nie może przekroczyć 17.000.000,00 PLN.

Strony dokonały także zmiany Umowy o Multiliniję poprzez modyfikację katalogu zobowiązań Emitenta. Emitent zobowiązał się dodatkowo zapewnić utrzymanie wskaźnika zadłużenia gross debt/EBITDA. Anulowano także wskaźnik pokrycia obsługi długu. Zobowiązanie do utrzymania wskaźnika kapitałowego na uzgodnionym przez strony poziomie pozostaje bez zmian.

Odsetki od kredytów naliczane są według stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Splata kredytów nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Emitent utrzyma następujące dotychczas ustanowione zabezpieczenia wierzycelności Banku wynikających z Umowy o Multiliniję:

1. zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn/urządzeń,
2. przelew wierzycelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 1 powyżej,

3. zastaw rejestrowy na materiałach do produkcji tj. stali,
4. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 3 powyżej.

Spółka Zależna utrzyma następujące dotychczas ustanowione zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy o Multilinię:

1. zastaw rejestrowy na suszarni energooszczędnej,
2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 1 powyżej, wynoszącej minimalnie 700.000,00 PLN,
3. zastaw rejestrowy na ogóle zapasów zboża,
4. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 3 powyżej, wynoszącej minimalnie 7.000.000,00 PLN,
5. zastaw rejestrowy na ogóle należności handlowych.

Pozostałe zapisy aktualnego brzmienia Umowy o Multilinię, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

## **2. Zmiana Umowy Kredytu Inwestycyjnego**

Strony dokonały zmiany Umowy Kredytu Inwestycyjnego poprzez modyfikację katalogu zobowiązań Emitenta. Emitent zobowiązał się dodatkowo zapewnić utrzymanie wskaźnika zadłużenia gross debt/EBITDA. Anulowano wskaźnik pokrycia obsługi długu.

Zobowiązanie do utrzymania wskaźnika kapitałowego na uzgodnionym przez strony poziomie pozostaje bez zmian.

Pozostałe zmiany wprowadzone do Umowy Kredytu Inwestycyjnego mają charakter techniczny lub dotyczą prowizji Banku.

## **3. Zawarcie Umowy Kredytu Obrotowego**

Na podstawie Umowy Kredytu Obrotowego Bank udzielił Emitentowi kredytu obrotowego, w wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający z realizacji długoterminowych umów na rynku krajowym, państw Unii Europejskiej, ukraińskim i białoruskim.

Odsetki od kredytu obrotowego naliczane są według stawki WIBOR powiększonej o marżę dla Banku.

Emitent zobowiązał się dokonać spłaty Kredytu Obrotowego w miesięcznych ratach do dnia 29 czerwca 2021 roku.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Obrotowego są:

1. zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn/urządzeń,
2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 1 powyżej,
3. zastaw rejestrowy na materiałach do produkcji tj. stali,
4. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w pkt 3 powyżej.

Pozostałe zapisy Umowy Kredytu Obrotowego, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Dodatkowo Emitent poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego co do wszelkich należności Banku wynikających z Umowy o Multiliniję, Umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz Umowy Kredytu Obrotowego.

Podpisane aneksy do umów kredytowych nie zwiększają kwoty łącznego zaangażowania wobec Banku. Zmianie ulega przede wszystkim struktura długu oraz katalog zobowiązań Emitenta w drodze modyfikacji wskaźników finansowych.