

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Emitent**”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 roku Emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) aneks („**Aneks**”) do umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z dnia 8 maja 2019 roku (z późniejszymi zmianami) („**Umowa Ramowa**”) oraz umowy dodatkowej dotyczącej Umowy Ramowej z dnia 8 maja 2019 roku (z późniejszymi zmianami) („**Umowa Dodatkowa**”), o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 21 maja 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 03/2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu:

- strony rozwiązały Umowę Dodatkową dotyczącą przyznania Emitentowi limitu kredytowego w wysokości 16.500.000,00 zł na transakcje terminowe (*fx forward*) oraz transakcje swap-ów walutowych (*fx swap*) dotyczące walut PLN, EUR oraz USD, zabezpieczające Emitenta przed ryzykiem zmiany kursu walutowego związanym z realizacją przez Emitenta kontraktów eksportowych, i postanowiły, że kwestie dotyczące limitu kredytowego będą uregulowane w Umowie Ramowej;
- Bank przyznał Emitentowi limit kredytowy w wysokości 1.105.000,00 zł na transakcje terminowe (*fx forward*) oraz transakcje swap-ów walutowych (*fx swap*) dotyczące walut PLN, EUR oraz USD, zabezpieczające Emitenta przed ryzykiem zmiany kursu walutowego związanym z realizacją przez Emitenta kontraktów eksportowych;
- powyższy limit kredytowy w wysokości 1.105.000,00 zł został przyznany Emitentowi na okres do dnia 30 maja 2022 roku.

Pozostałe istotne warunki na jakich Emitent może zawierać z Bankiem transakcje zabezpieczające przed ryzykiem zmiany kursu walutowego, w tym warunki zabezpieczenia limitu kredytowego na przedmiotowe transakcje o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 21 maja 2020 roku, pozostają bez zmian.

Zmiany wynikające z Aneksu zostały wprowadzone na wniosek Emitenta. Emitent planował wykorzystanie poprzedniego limitu kredytowego w wysokości 16.500.000,00 zł, w większości, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursu dolara amerykańskiego (USD) do polskiego złotego (PLN), związanym z realizacją kontraktu z dnia 22 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych należących do National Food Reserve Agency („**Kontrakt**”). Emitent informował o zawarciu Kontraktu w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku. W związku z odstąpieniem przez Emitenta od Kontraktu, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku, zapotrzebowanie Emitenta na transakcje pochodne zabezpieczające przed ryzykiem zmiany kursu walutowego okazało się znacznie mniejsze od przewidywanego. Obniżenie limitu kredytowego na podstawie Aneksu dostosowuje wysokość limitu kredytowego na transakcje pochodne do aktualnych potrzeb Emitenta.