

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżącego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017, Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raportu Bieżącego 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Raportu Bieżącego 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raport Bieżącego 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Raportu Bieżącego 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Raportu Bieżącego 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku oraz Raportu Bieżącego 21/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, Zarząd FEERUM S.A. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku został zawarty aneks nr 012 („**Aneks**”) do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku („**Umowa o Multilinię**”) pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. („**Spółka Zależna**”) a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu) („**Bank**”).

Strony dokonały zmiany Umowy o Multilinię poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego.

W ramach Umowy o Multilinię Emitent może korzystać z:

1. kredytu w rachunku bieżącym udzielonego do dnia 30 czerwca 2019 roku w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej („**Kredyt w Rachunku Bieżącym**”),
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 („**Akredytywy**”),
3. gwarancji bankowych - Bank zobowiązał się do dnia 30 czerwca 2019 roku do udzielania gwarancji bankowych do kwoty 6.000.000,00 PLN w dolarach amerykańskich, euro oraz złotym, z tym zastrzeżeniem, że łączna kwota gwarancji z tytułu zwrotu kaucji gwarnacyjnej, rękojmi, jakości, usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 3.000.000,00 PLN („**Gwarancje Bankowe**”),

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 („**Kredyt Obrotowy**”).

Stosownie do aktualnego brzmienia Umowy o Multilinię maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym przedstawia się następująco:

1. 15.000.000,00 PLN w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku włącznie,
2. 14.600.000,00 PLN w terminie do dnia 31 marca 2019 roku włącznie,
3. 14.200.000,00 PLN w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku włącznie,
4. 13.800.000,00 PLN w terminie do dnia 31 maja 2019 roku włącznie,
5. 13.400.000,00 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Łączna kwota zaangażowania z tytułu wymienionych powyżej produktów nie może przekroczyć 17.000.000,00 PLN, przy czym:

1. każde wykorzystanie przez Emitenta Kredytu w Rachunku Bieżącym, Akredytyw i Gwarancji Bankowych powyżej kwoty 6.000.000,00 PLN obniża kwotę, do której Spółka Zależna może korzystać z Kredytu Obrotowego;
2. każde wykorzystanie przez Emitenta Akredytyw i Gwarancji Bankowych oraz Kredytu Obrotowego przez Spółkę Zależną powyżej kwoty:
 - (a) 2.000.000,00 PLN w okresie do dnia 28 lutego 2019 roku,
 - (b) 2.400.000,00 PLN w okresie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku,
 - (c) 2.800.000,00 PLN w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku,
 - (d) 3.200.000,00 PLN w okresie od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku,
 - (e) 3.600.000,00 PLN w okresie od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,obniża kwotę, do której Emitent może skorzystać z Kredytu w Rachunku Bieżącym;
3. każde wykorzystanie przez Emitenta Kredytu w Rachunku Bieżącym i Akredytyw oraz Kredytu Obrotowego przez Spółkę Zależną powyżej kwoty 11.000.000,00 PLN obniża kwotę, do której Emitent może skorzystać z Gwarancji Bankowych;
4. każde wykorzystanie przez Emitenta Kredytu w Rachunku Bieżącym i Gwarancji Bankowych oraz Kredytu Obrotowego przez Spółkę Zależną powyżej kwoty 11.000.000,00 PLN obniża kwotę, do której Emitent może skorzystać z Akredytyw.

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

Emitent utrzyma następujące dotychczas ustanowione zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy o Multilinie:

1. zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn/urządzeń do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 35.550.000,00 PLN,
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.

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

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.

Ponadto, Emitent przedłożył Bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz weksel in blanco.

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