

RB 21/2019

**Data:**

5 lipca 2019 roku

**Temat:**

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

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, Raportu Bieżącego 21/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, Raportu Bieżącego 28/2018 z dnia 12 grudnia 2018 oraz Raport Bieżącego 20/2019 z dnia 2 lipca 2019, Zarząd FEERUM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2019 roku został zawarty aneks nr 014 („Aneks”) 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 Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu) („Bank”).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy o Multiliniję, Bank zobowiązał się do:

1. udzielenia Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 17.000.000 PLN w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2020 roku („Kredyt w Rachunku Bieżącym”), oraz
2. udzielenia Spółce Zależnej kredytu rewolwingowego w kwocie 17.000.000 PLN w celu finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy w zakresie skupu, magazynowania oraz suszenia z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2020 roku („Kredyt Rewolwingowy”),

przy czym każde wykorzystanie kredytu przez Emitenta lub Spółkę Zależną obniża kwotę, do której druga spółka może korzystać z kredytu.

Dodatkowo strony uzgodniły, iż kwota Kredytu w Rachunku Bieżącym nie przekroczy 80% sumy wartości portfeli przychodowych wskazanych w Umowie o Multiliniję umów handlowych zawartych przez Emitenta (przez „portfel przychodowy” strony rozumieją różnicę pomiędzy wartością umowy handlowej a niezafakturowanymi przychodami z tej umowy). W przypadku Kredytu Rewolwingowego uzgodniono, że dostępna kwota oraz okres dostępności będą uzależnione od wartości należności i zapasów objętych zastawem ustanowionych przez Spółkę Zależną w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Odsetki od Kredytu w Rachunku Bieżącym naliczane są według stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku. W przypadku gdy WIBOR przekroczy 3,50%, odsetki będą stanowiły sumę 3,50% i marży Banku.

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

Pozostałe postanowienia Umowy o Multilinię pozostają niezmiennione.