

Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Emitent**”) informuje, że w dniu 30 października 2025 roku zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („**Bank**”) następujące umowy oraz aneksy do umów, mające na celu zapewnienie niezbędnych regwarancji bankowych, wymaganych w związku kontraktem z dnia 26 maja 2025 roku („**Kontrakt**”) na realizację projektu obejmującego zaprojektowanie, skonstruowanie, wyprodukowanie, instalację oraz uruchomienie zbożowych obiektów magazynowo-suszarniczych o pojemności 300.000 ton w miejscowości Toshka w guberni Aswan w Egipcie, zawartym pomiędzy egipską państwową spółką „The Egyptian Holding Company for Silos and Storage” a konsorcjum składającym się z egipskiej spółki Samcrete Egypt – Engineers & Contractors – S.A.E., będącej liderem konsorcjum, oraz Emitenta, o którym to Kontrakcie Emitent informował w Raporcie Bieżącym Nr 18/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku:

1. Umowa o udzielenie regwarancji zwrotu zaliczki

Emitent zawarł z Bankiem umowę o udzielenie gwarancji („**Umowa Regwarancji Zwrotu Zaliczki**”), na podstawie której Bank wystawi na zlecenie Emitenta regwarancję do kwoty 4.947.042,20 USD (co stanowi równowartość 18.066.598,11 zł według średniego kursu NBP z dnia 30 października 2025 roku) („**Regwarancja**”) na rzecz egipskiego banku National Bank of Egypt z siedzibą w Kairze („**NBE**”). Celem Regwarancji jest zabezpieczenie, wystawianej przez NBE, gwarancji zwrotu zaliczki, która to zaliczka zostanie wypłacona Emitentowi na podstawie Kontraktu.

Kwota Regwarancji stanowi równowartość zaliczki należnej Emitentowi na podstawie Kontraktu.

Okres obowiązywania Regwarancji upływa w dniu 15 stycznia 2028 roku.

Umowa Regwarancji Zwrotu Zaliczki przewiduje następujące zabezpieczenia wiarygodności Banku:

- 1) hipotekę umowną łączną do kwoty 40.400.000,00 zł ustanowioną na: (i) nieruchomościach w Chojnowie, których użytkownikiem wieczystym jest Emitent, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach LE1Z/00029321/2 oraz LE1Z/00046413/9 oraz (ii) nieruchomości w Chojnowie, której właścicielem jest Emitent, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze LE1Z/00029318/8 („**Hipoteka**”);
- 2) przelew wiarygodności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonych Hipoteką, w kwocie nie niższej niż 40.400.000,00 zł („**Cesja na Zabezpieczenie**”);
- 3) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową; oraz
- 4) gwarancję wystawioną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną w minimalnej kwocie stanowiącej 80% kwoty wiarygodności Banku z tytułu Umowy Regwarancji Zwrotu Zaliczki („**Gwarancja KUKKE**”).

Pozostałe postanowienia Umowy Regwarancji Zwrotu Zaliczki nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W wykonaniu postanowień Umowy Regwarancji Zwrotu Zaliczki, strony podpisały dokumenty stanowiące podstawę ustanowienia Hipoteki oraz złożyły do właściwego sądu stosowny wniosek wieczystoksięgowy o wpis Hipoteki, a także ustanowiły zabezpieczenia, o których mowa powyżej w punkcie 2) i 3).

Regwarancja zostanie wystawiona przez Bank pod warunkiem dostarczenia przez Emitenta Gwarancji KUKKE, o czym Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Dostarczenie przez Emitenta Regwarancji umożliwi Emitentowi uzyskanie zaliczki przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji Kontraktu.

2. Aneks do umowy o udzielenie regwarancji dobrego wykonania Kontraktu

Emitent zawarł z Bankiem aneks do umowy o udzielenie gwarancji z dnia 6 czerwca 2025 roku („**Umowa Regwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu**”), na podstawie której Bank udzielił

regwarancji do kwoty 2.473.521,10 USD (co stanowi równowartość 9.033.299,06 zł według średniego kursu NBP z dnia 30 października 2025 roku) na rzecz NBE w celu zabezpieczenia, wystawionej przez NBE, gwarancji dobrego wykonania Kontraktu.

Emitent informował o zawarciu Umowy Regwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu w Raporcie Bieżącym Nr 13/2025 z dnia 7 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu, strony zmieniły następujące istotne warunki Umowy Regwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu:

- 1) kaucja środków pieniężnych zabezpieczająca wierzytelności Banku z tytułu Umowy Regwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu, w łącznej wysokości 11.129.360,84 zł, zostanie zwolniona po dostarczeniu Bankowi, opisanej powyżej, Gwarancji KUKKE, o czym Emitent poinformuje w osobnym komunikacie;
- 2) powyższa kaucja zostanie zwolniona w ten sposób, że: (i) część kwoty kaucji, w łącznej wysokości 7.000.000,00 zł, zostanie przekazana przez Bank na dedykowany rachunek zablokowany Emitenta, prowadzony przez Bank, z którego środki będą uruchamiane na realizację Kontraktu na podstawie pisemnych dyspozycji Emitenta wraz z wykazem płatności związanych z Kontraktem; (ii) pozostała część kaucji zostanie przekazana na rachunek bieżący Emitenta prowadzony przez Bank;
- 3) zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu Umowy Regwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu będą, wystawiony przez Emitenta weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także, opisana powyżej, Hipoteka oraz Cesja na Zabezpieczenie.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy Regwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu nie uległy zmianie i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W wykonaniu postanowień przedmiotowego aneksu do Umowy Regwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu, strony podpisały dokumenty stanowiące podstawę ustanowienia Hipoteki oraz złożyły do właściwego sądu stosowny wniosek wieczystoksięgowy o wpis Hipoteki, a także ustanowiły pozostałe zabezpieczenia, o których mowa powyżej w punkcie 3).

3. Aneks do umowy linii gwarancyjnej

Emitent podpisał z Bankiem aneks do umowy o udzielanie gwarancji w ramach linii zawartej w dniu 2 sierpnia 2024 roku (z późniejszymi zmianami) („**Umowa Linii**”).

Emitent informował o zawarciu Umowy Linii w Raportach Bieżących Nr 13/2024 z dnia 2 sierpnia 2024, Nr 8/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku oraz Nr 14/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu, zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu Umowy Linii będą, wystawiony przez Emitenta weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także, opisana powyżej, Hipoteka oraz Cesja na Zabezpieczenie. Pozostałe istotne postanowienia Umowy Linii nie uległy zmianie i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W wykonaniu postanowień przedmiotowego aneksu do Umowy Linii, strony podpisały stosowne oświadczenia stanowiące podstawę zmiany wpisu istniejącej hipoteki, zabezpieczającej Umowę Linii, i złożyły do właściwego sądu stosowny wniosek wieczystoksięgowy, a także ustanowiły pozostałe zabezpieczenia Umowy Linii, o których mowa powyżej.

4. Aneks do umowy kredytu obrotowego

Emitent podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym zawartej w dniu 30 kwietnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) („**Umowa Kredytu Obrotowego**”).

Emitent informował o zawarciu Umowy Kredytu Obrotowego w Raportach Bieżących Nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr 6/2020 z dnia 24 marca 2020 roku, Nr 11/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Nr 45/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, Nr 6/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, Nr 14/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Nr 8/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku oraz Nr 14/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu, zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Obrotowego będą, wystawiony przez Emitenta weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także, opisana powyżej, Hipoteka oraz Cesja na Zabezpieczenie. Pozostałe istotne postanowienia Umowy Kredytu Obrotowego nie uległy zmianie i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W wykonaniu postanowień przedmiotowego aneksu do Umowy Kredytu Obrotowego, strony podpisały stosowne oświadczenia stanowiące podstawę zmiany wpisu istniejącej hipoteki, zabezpieczającej Umowę Kredytu Obrotowego, i złożyły do właściwego sądu stosowny wniosek wieczystoksięgowy, a także ustanowiły pozostałe zabezpieczenia Umowy Kredytu Obrotowego, o których mowa powyżej.