

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Emitent**”) informuje, że w dniu 6 lipca 2026 roku zawarł z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) umowę o limit na gwarancje (uncommitted) nr K00479/26 („**Umowa**”), mającą na celu zapewnienie niezbędnych regwarancji bankowych, wymaganych w związku z planowaną realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie, skonstruowanie, wyprodukowanie, instalację oraz uruchomienie zbożowych obiektów magazynowo-suszarnczych o pojemności 90.000 ton w miejscowości Dandara w guberni Qena w Egipcie, a także przeprowadzenie szkoleń i dostawę części zamiennych („**Projekt**”). W raporcie bieżącym nr 5/2026 z dnia 11 czerwca 2026 roku Emitent informował o Projekcie, a także o planowanym zawarciu kontraktu na realizację Projektu („**Kontrakt**”) pomiędzy egipską państwową spółką „The Egyptian Holding Company for Silos and Storage” („**Zamawiający**”) a konsorcjum składającym się z egipskiej spółki Samcrete Egypt Engineers and Contractors S.A.E., będącej liderem konsorcjum, oraz Emitenta („**Konsorcjum**”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank może wystawiać na zlecenie Emitenta regwarancje na rzecz egipskiego banku National Bank of Egypt z siedzibą w Kairze („**NBE**”) do łącznej kwoty limitu 4.625.478,90 USD (co stanowi równowartość 17.364.047,79 zł według średniego kursu NBP z dnia 6 lipca 2026 roku) („**Limit**”). Celem regwarancji jest zabezpieczenie gwarancji bankowych, które zostaną wystawione przez NBE na rzecz Zamawiającego w celu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przez Konsorcjum zaliczki otrzymanej na podstawie Kontraktu.

Limit obejmuje kwotę 1.541.826,30 USD (co stanowi równowartość 5.788.015,93 zł według średniego kursu NBP z dnia 6 lipca 2026 roku) na regwarancję należytego wykonania Kontraktu oraz kwotę 3.083.652,60 USD (co stanowi równowartość 11.576.031,86 zł według średniego kursu NBP z dnia 6 lipca 2026 roku), na regwarancję zwrotu zaliczki.

Walutą wykorzystania Limitu jest USD.

Okres dostępności Limitu upływa w dniu 8 lipca 2027 roku.

Maksymalny okres obowiązywania regwarancji wystawianych w ramach Limitu wynosi do 38 miesięcy, dla regwarancji należytego wykonania Kontraktu, oraz do 24 miesięcy, dla regwarancji zwrotu zaliczki.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia wierzycelności Banku:

1. gwarancję wystawioną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, gwarantowaną przez Skarb Państwa, wystawianą na rzecz Banku dla każdej regwarancji udzielanej przez Bank, w równowartości 80% kwoty danej regwarancji, z okresem obowiązywania co najmniej 30 dni dłuższym niż okres obowiązywania regwarancji („**Gwarancja KUKKE**”);
2. weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
3. hipotekę umowną do kwoty 45.552.000,00 zł ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomości Emitenta położonej w Chojnowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1Z/00029320/5;
4. przelew wierzycelności na rzecz Banku w kwocie 16.900.000,00 zł z tytułu umowy ubezpieczenia budynków oraz budowli na nieruchomości, o której mowa w punkcie 3 powyżej;
5. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w zakresie długu wynikającego z regwarancji wystawionych na podstawie Umowy.

Wystawienie regwarancji jest warunkowane dostarczeniem Bankowi przez Emitenta, opisanych powyżej, Gwarancji KUKKE oraz weksla in blanco wraz z deklaracją. Emitent poinformuje o spełnieniu warunków i uzyskaniu każdej z regwarancji w osobnym komunikacie.

Gwarancja KUKĘ zostanie wystawiona w ramach umowy generalnej nr G/3/001/000067/2025 z dnia 31 października 2025 roku zawartej pomiędzy Emitentem a KUKĘ, o której Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 24/2025 z dnia 05 listopada 2025 roku.

Pozostałe zabezpieczenia, o których mowa powyżej w punktach 3) – 5), zostaną odpowiednio ustanowione lub dostarczone przez Emitenta w terminie do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

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