



**Raport bieżący nr:** 3/2023  
**Data:** 2023-01-23  
**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.  
**Temat:** Przedłużenie terminu spłaty pożyczek  
**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2022 oraz raportów wcześniejszych dotyczących finansowania dłużnego FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] oraz informacji przekazanych w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2022 r. odnośnie prowadzonych działań zmierzających do wydłużenia terminu spłaty udzielonych pożyczek, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 23 stycznia 2023 r. Emitent zawarł umowę zmieniającą odnoszącą się do określonych instrumentów finansowych, na podstawie której terminy ostatecznej spłaty:

- i. pożyczki w kwocie 59,5 mln zł udzielonej Spółce przez PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. [dawniej: Watchet Sp. z o.o.],
- ii. pożyczki w kwocie ok. 27,5 mln zł udzielonej Spółce przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych [dawniej: FIPP FIZAN],
- iii. pożyczki w kwocie 18 mln zł udzielonej Spółce przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych [następca prawny PFR Inwestycje FIZ],

zostały przedłużone do dnia 23 marca 2023 roku.

Jednocześnie strony potwierdziły, że wszystkie zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności pożyczkodawców wynikające z ww. umów pożyczek pozostają w mocy.

W pozostałym zakresie umowy pożyczki, o których mowa powyżej nie uległy istotnym zmianom.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2023-01-23	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-01-23	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka