



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 37/2022

Data: 2022-11-30

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 raportów bieżących nr 49/2020 i 51/2020 oraz raportów wcześniejszych dotyczących finansowania dłużnego FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka"), jak również informacji nt. zobowiązań Spółki z tytułu umów pożyczek ujawnianych w raportach okresowych, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 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 stycznia 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

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2022-11-30	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2022-11-30	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka