

**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

Raport bieżący nr: 21/2015

Data: 2015-04-01

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2015 r. Emitent otrzymał podpisane przez drugą stronę porozumienie (Porozumienie) dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami (Umowa) zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował m. in. raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r. oraz raportami wcześniejszymi.

Na mocy Porozumienia uzgodniono w szczególności przedłużenie do końca kwietnia 2015 r. terminu spłaty kredytu udzielonego na mocy Umowy, jak również potwierdzono wzajemne respektowanie warunków umów kredytowych zawartych z Bankiem oraz z Bankiem Millennium S.A.

Bank może odstąpić od postanowień Porozumienia w przypadku wystąpienia typowych okoliczności uznawanych dotychczas jako naruszenie umów kredytowych zawartych z Bankiem oraz w przypadku braku poszerzenia oczekiwanego przez Emitenta portfela klientów w perspektywie okresu obowiązywania Porozumienia.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z zawarciem Porozumienia zawarty został aneks do umowy kredytowej z Bankiem na mocy którego przyjęte zostały zmiany uzgodnione w zakresie Porozumienia tj. okres obowiązywania finansowania w ramach udostępnionego salda ujemnego w rachunku bieżącym oraz korzystania z innych produktów bankowych, w tym otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zmianie uległ również harmonogram spłaty nieodnawialnego kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy w ten sposób, że spłata pozostałej części ww. kredytu nastąpi w trzech miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2015 r. Wysokość poszczególnych rat wyniesie kolejno 4,8 mln zł, jedna rata w wysokości 0,05 mln zł oraz ostatnia rata w wysokości 2,2 mln zł.

Zawarcie Porozumienia oraz ww. aneksu stanowi kolejny krok podjęty w związku z działaniami realizowanymi przez Emitenta w celu wypracowania z Bankiem oraz Bankiem Millennium S.A. rozwiązań umożliwiających zmianę charakteru aktualnej struktury finansowania na finansowanie objęte horyzontem czasowym optymalnym dla przewidywanych przepływów finansowych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2015-04-01	Prezes Zarządu	Konrad Mitrski
2015-04-01	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński