



Raport bieżący nr: 57/2015
Data: 2015-08-13
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. porozumienia 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 13 sierpnia 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) kolejnego porozumienia (Porozumienie) dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami (Umowa) zawartej z Bankiem, o czym Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 45/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz raportami wcześniejszymi. Porozumienie, o którym mowa powyżej zastępuje postanowienia porozumienia pomiędzy Spółką a Bankiem, o zawarciu którego informowano w raporcie bieżącym nr 21/2015.

Na mocy Porozumienia uzgodniono w szczególności przedłużenie do końca września 2015 r. terminu spłaty zadłużenia obejmującego ujemne saldo z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu terminowego, potwierdzono wzajemne respektowanie warunków umów kredytowych zawartych z Bankiem oraz z Bankiem Millennium S.A., jak również zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a mFaktoring S.A. z dnia 22 lipca 2015 r.

Bank może odstąpić od postanowień Porozumienia w przypadku wystąpienia typowych okoliczności uznawanych dotychczas jako naruszenie umów kredytowych zawartych z Bankiem.

Zawarcie Porozumienia ma charakter wydłużający finansowanie Emitenta o kolejny okres i wynika z rozmów prowadzonych z dotychczasowymi i nowymi finansującymi w zakresie określenia docelowej struktury finansowania FERRUM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2015-08-13	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2015-08-13	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński