



Raport bieżący nr: 58/2015
Data: 2015-08-13
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Podpisanie porozumienia z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2015 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy kredytu rewolwingowego oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym (Umowy kredytowe) zawartych z Bankiem Millennium S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank kolejnego porozumienia (Porozumienie), w szczególności na mocy którego okres spłaty kredytów udzielonych na podstawie ww. umów uległ przedłużeniu do końca września 2015 r. Porozumienie, o którym mowa powyżej zastępuje postanowienia porozumienia pomiędzy Spółką a Bankiem, o zawarciu którego informowano w raporcie bieżącym nr 20/2015. Tym samym w związku z zawarciem Porozumienia spłata ww. kredytów stanie się w całości wymagalna we wskazanym powyżej terminie.

Na mocy Porozumienia potwierdzono ponadto wzajemne respektowanie warunków umów kredytowych zawartych z Bankiem oraz z ING Bankiem Śląskim 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