

**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

Raport bieżący nr: 76/2015

Data: 2015-12-01

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. aneksów do porozumień dotyczących finansowania

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2015 z 30 października 2015 r. Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 listopada 2015 r. zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. (łącznie Finansujący) trzy czterostronne aneksy do porozumień, na mocy których termin spłaty zobowiązań względem ww. podmiotów uległ przedłużeniu do 23 grudnia 2015 r.

Jednocześnie na mocy aneksów Spółka w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zawarcia podda się na rzecz Finansujących egzekucji do kwoty 170% wierzytelności poszczególnych Finansujących z terminem obowiązywania do końca 2023 r.

W pozostałym zakresie aktualne pozostają postanowienia porozumień z Finansującymi, o zawarciu których Spółka informowała w raportach bieżących nr 57, 58 oraz 59 z 2015 r.

Zawarcie ww. aneksów ma charakter wydłużający termin spłaty zobowiązań Emitenta względem Finansujących o kolejny okres i wynika z rozmów prowadzonych z ww. instytucjami w zakresie określenia docelowej struktury finansowania FERRUM S.A. o długoterminowej perspektywie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2015-12-01	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2015-12-01	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński