



Raport bieżący nr: 82/2016

Data: 2016-12-27

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia z instytucjami finansującymi ostatecznych warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016 r. uzgodnił z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank ING), Bankiem Millennium S.A. (Bank Millennium) oraz mFaktoring S.A. (mFaktoring) (łącznie jako Finansujący) zmianę harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących obejmującą przesunięcie terminu płatności rat wymagalnych w dacie 30 grudnia 2016 r. na termin 30 stycznia 2017 r.

Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi 12,7 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że prowadzi rozmowy z Finansującymi, których celem jest uzgodnienie nowego harmonogramu spłaty zobowiązań w 2017 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-12-27	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-12-27	Prokurent	Jakub Podsiadło