



Raport bieżący nr: 8/2017
Data: 2017-03-03
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 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 marca 2017 r. otrzymał podpisane przez Bank Millennium S.A., Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandardowy Fundusz Sekurytyzacyjny oraz CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (łącznie jako Finansujący), porozumienie przewidujące skutkujące od dnia 28 lutego 2017 r. zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących obejmujące przesunięcie terminu płatności rat wymagalnych w dacie 28 lutego 2017 r. na termin 31 marca 2017 r.

Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi 13,7 mln zł.

W tym samym dniu Emitent otrzymał od Finansujących podpisane przez nich i skutkujące od dnia 30 stycznia 2017 r. porozumienie przewidujące wydłużenie do dnia 31 marca 2017 r. terminu na dostarczenie przez Emitenta zawiadomień o możliwości bezpośredniego kontraktowania z Gaz System, o których Emitent szczegółowo informował m.in. raportem bieżącym nr 84/2015 oraz raportami kolejnymi w sprawie.

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
2017-03-03	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2017-03-03	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki