



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 34/2017

Data: 2017-06-14

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 31/2017 oraz raportów wcześniejszych dotyczących harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymał ostatnie z kompletu oświadczeń, których stroną są odpowiednio Bank Millennium S.A., CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz CC94), Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz Mezzanine) oraz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz DA) (łącznie jako Finansujący) dotyczących zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących, w zakresie przesunięcia terminu płatności rat wymagalnych w dacie 14 czerwca 2017 r. na termin 30 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie oświadczeń, o których mowa powyżej nie zostały wprowadzone inne zmiany do warunków dotychczas uzgodnionych z Finansującymi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-06-14	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-06-14	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik