



Raport bieżący nr: 43/2017
Data: 2017-07-24
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Informacja nt. współpracy handlowej z Grupą CZH S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 70/2014 oraz 79/2015 w sprawie współpracy handlowej pomiędzy FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) a Grupą CZH S.A. – dawniej Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (CZH), jak również kolejnych raportów bieżących dotyczących realizacji zamówień pomiędzy Emitentem a CZH, Zarząd Spółki informuje, że w ramach prac nad optymalizacją obsługi zobowiązań finansowych Spółki, w dniu 24 lipca 2017 r. Emitent zawarł z CZH porozumienie dotyczące harmonogramu spłat zobowiązań wynikających z ww. współpracy (Porozumienie).

Na mocy Porozumienia strony ustaliły, że zobowiązania Spółki wobec CZH w wysokości ok. 27,6 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą uregulowane przez Emitenta w ratach płatnych począwszy od dnia 31 sierpnia 2017 r. do końca października 2018 r. Strony ustaliły przy tym, że brak zapłaty którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie uprawnia CZH do dochodzenia od Spółki całego pozostałego do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych bez konieczności uprzedniego podejmowania przez CZH jakichkolwiek dodatkowych czynności. Porozumienie wejdzie w życie po ustanowieniu przez Spółkę dodatkowych zabezpieczeń na jej aktywach.

Dodatkowo strony postanowiły, że umowa o współpracy handlowej, o której mowa w ww. raporcie bieżącym nr 70/2014 realizowana będzie w oparciu o czterdziestopięciodniowy termin płatności w miejsce dotychczasowego dziewięćdziesięciodniowego terminu płatności.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-07-24	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-07-24	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik