



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 45/2017

Data: 2017-07-31

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 36/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 r. otrzymał ostatnie z kompletu oświadczeń, których stroną są odpowiednio Bank Millennium S.A., CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (łącznie jako Finansujący), dotyczących zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących, w zakresie przesunięcia terminu płatności rat wymagalnych w dacie 31 lipca 2017 r. na dzień 31 sierpnia 2017 r. Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi ok. 13 mln zł.

Ponadto zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami wydłużono do dnia 31 sierpnia 2017 r. termin 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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-07-31	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-07-31	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik