



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 54/2017

Data: 2017-10-05

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących, w którym to raporcie informowano m.in. o planowanym nabyciu przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz) wierzytelności przysługujących dotychczas Bankowi Millennium S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 października 2017 r. otrzymał od Banku oraz Funduszu wspólne zawiadomienie o przelewie na rzecz Funduszu wierzytelności pieniężnych przysługujących Bankowi względem Emitenta z tytułu umów kredytowych zmienionych m.in. ugodą o której mowa w raporcie bieżącym nr 84/2015.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem na podstawie umowy przelewu wierzytelności, wraz z istniejącymi i przyszłymi wierzytelnościami względem Emitenta Bank przeniósł na Fundusz wszelkie zabezpieczenia osobiste i rzeczowe z nimi związane, a także prawa i obowiązki przysługujące dotychczas Bankowi z tytułu tych wierzytelności. Z chwilą nabycia wierzytelności Banku, na Fundusz przeszły wszystkie prawa i obowiązki Banku wynikające z dotychczasowych porozumień dotyczących przedmiotowych wierzytelności, a Fundusz stał się stroną tych porozumień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-10-05	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-10-05	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik