

**Raport bieżący nr:** 61/2018**Data:** 2018-11-21**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zawarcie z Grupą CZH S.A. porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 70/2014 i 79/2015 w sprawie współpracy handlowej pomiędzy FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) a Grupą CZH S.A. – dawniej Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (CZH), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 21 listopada 2018 r. pomiędzy Spółką a CZH kolejnego porozumienia w przedmiocie spłaty przez Emitenta zadłużenia wobec CZH (Porozumienie).

Zgodnie z Porozumieniem strony ustaliły, że zobowiązania Spółki wobec CZH o równowartości ok. 9 mln zł, powiększone o odsetki umowne w wysokości 8,5% w skali roku, będą regulowane przez Emitenta w ratach płatnych w okresie od końca listopada 2018 r. do końca marca 2019 r. Jednocześnie Spółka informuje, że zobowiązania będące przedmiotem Porozumienia stanowią odrębne zadłużenie od zadłużenia, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 43/2017.

Dodatkowo strony uzgodniły, że zabezpieczeniem spłaty należności określonych w Porozumieniu będzie jeden weksel własny in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie zapłaty z tytułu zadłużenia do wysokości 6 mln EUR z terminem możliwości wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do końca czerwca 2019 r., a ponadto dotychczasowe zabezpieczenia wierzytelności CZH pozostają w mocy. Porozumienie przewiduje przy tym, że w przypadku niedochowania przez Spółkę warunków spłaty na rzecz CZH ww. zadłużenia, wierzytelności objęte Porozumieniem stają się natychmiast wymagalne.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2018-11-21	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2018-11-21	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka