



Raport bieżący nr: 20/2015

Data: 2015-03-31

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu wymagalności kredytów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy kredytu rewolwingowego oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym ("Umowy kredytowe") zawartych z Bankiem Millennium S.A. (Bank) Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank porozumienia (Porozumienie) w szczególności na mocy, którego okres spłaty kredytów udzielonych na podstawie ww. umów uległ przedłużeniu do końca kwietnia 2015 r. Tym samym w związku z zawarciem Porozumienia spłata ww. kredytów stanie się w całości wymagalna w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Na mocy Porozumienia potwierdzono ponadto wzajemne respektowanie warunków umów kredytowych zawartych z Bankiem oraz z ING Bankiem Śląskim S.A.

Bank może odstąpić od postanowień Porozumienia w przypadku wystąpienia typowych okoliczności uznawanych dotychczas jako naruszenie umów kredytowych zawartych z Bankiem, jak również w przypadku braku poszerzenia oczekiwanego przez Emitenta portfela klientów w perspektywie okresu obowiązywania Porozumienia.

Zawarcie Porozumienia stanowi kolejny krok podjęty w związku z działaniami realizowanymi przez Emitenta w celu wypracowania z Bankiem oraz Bankiem ING rozwiązań umożliwiających zmianę charakteru aktualnej struktury finansowania, na finansowanie objęte horyzontem czasowym optymalnym dla przewidywanych przepływów finansowych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2015-03-31	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2015-03-31	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński