



Raport bieżący nr:	45/2015
Data:	2015-06-30
Skrócona nazwa emitenta:	FERRUM S.A.
Temat:	Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) kolejnego aneksu (Aneks) do porozumienia (Porozumienie) dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami (Umowa) zawartej z Bankiem, o którym Emitent informował m. in. raportem bieżącym nr 37/2015 z dnia 29 maja 2015 r. oraz raportami wcześniejszymi.

Na mocy Aneksu okres spłaty kredytu udzielonego na podstawie Umowy uległ przedłużeniu do dnia 31 lipca 2015 r. Tym samym w związku z zawarciem Aneksu spłata ww. kredytów stanie się w całości wymagalna we wskazanym powyżej terminie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z zawarciem Aneksu zawarty został kolejny aneks do umowy kredytowej z Bankiem na mocy którego przyjęte zostały zmiany uzgodnione w zakresie ww. Aneksu do porozumienia tj. okres obowiązywania finansowania w ramach udostępnionego salda ujemnego w rachunku bieżącym oraz korzystania z innych produktów bankowych, w tym otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji został przedłużony do dnia 31 lipca 2015 r. Zmianie uległ również harmonogram spłaty nieodnawialnego kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy w ten sposób, że spłata pozostałej części ww. kredytu nastąpi w ramach jednej raty w wysokości 7,05 mln zł płatnej w ww. terminie.

Zawarcie Aneksu ma charakter wydłużający finansowanie Emitenta o kolejny miesiąc i wynika z rozmów prowadzonych z dotychczasowymi i nowymi finansującymi w zakresie określenia docelowej struktury finansowania FERRUM S.A.

W pozostałym zakresie Porozumienie oraz Umowa nie uległy istotnym zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2015-06-30	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2015-06-30	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski