



<b>Raport bieżący nr:</b>	25/2013
<b>Data:</b>	2013-05-10
<b>Skrócona nazwa emitenta:</b>	"FERRUM" S.A.
<b>Temat:</b>	Zawarcie porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A., Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. pomiędzy odpowiednio Emitentem a BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie („Faktor”) oraz ING Commercial Finance Polska S.A. („ING CF”) doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego („Porozumienie”), na mocy którego ING CF zwolni z cesji dłużników włączonych do umów faktoringu eksportowego oraz krajowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (odpowiednio „Umowa II” i „Umowa III” w rozumieniu ww. raportu bieżącego nr 23/2013), co stanowiło warunek zawarcia Umowy II.

Na mocy zawartego Porozumienia Faktor dokona na rzecz ING CF zapłaty określonej w Porozumieniu kwoty stanowiącej wartość zobowiązań Spółki wobec ING CF wynikających z poprzedniej Umowy Faktoringu („Umowa pierwotna”). Ponadto, na mocy Porozumienia ING CF oraz Emitent zgodnie oświadczyli, iż z dniem wpływu kwoty uiszczonej przez Faktora na rzecz ING CF, o której mowa powyżej, rozwiązaniu na mocy Porozumienia stron ulega Umowa pierwotna, a wraz z dniem jej rozwiązania ING CF odwołuje cesję wierzytelności, które zostały nabyte i sfinansowane na warunkach określonych Umową pierwotną i do dnia zawarcia Porozumienia, nie zostały zapłacone przez dłużników. Równocześnie z dniem rozwiązania Umowy pierwotnej, ING CF dokonuje cesji zwrotnej wszystkich wierzytelności nabytych od Emitenta i sfinansowanych przez ING CF na warunkach określonych w tej Umowie i niezapłaconych przez dłużników. W przypadku gdy po zapłacie ww. kwoty przez Faktora na rzecz ING CF lub po dacie rozwiązania Umowy pierwotnej powstaną nowe zobowiązania Emitenta wobec ING CF z tytułu wynagrodzenia na mocy Umowy pierwotnej, Emitent zobowiązany będzie do ich zapłaty na rzecz ING CF (zobowiązanie to pozostaje bez wpływu na skuteczność Porozumienia).

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2013-05-10	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski
2013-05-10	Prokurent	Barbara Sterkowicz