



Raport bieżący nr:	26/2013
Data:	2013-05-21
Skrócona nazwa emitenta:	"FERRUM" S.A.
Temat:	Zawarcie drugiego porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.
Podstawa prawna:	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 20 maja 2013 r. pomiędzy odpowiednio Emitentem a BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie ("Faktor") oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Raiffeisen”) doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego („Porozumienie”), na mocy którego Raiffeisen zwalnia z cesji dłużników włączonych do umowy faktoringu krajowego z regresem („Umowa I” w rozumieniu ww. raportu bieżącego nr 23/2013), co stanowiło warunek zawarcia Umowy I.

Na mocy zawartego Porozumienia Faktor dokona na rzecz Raiffeisen zapłaty określonej w Porozumieniu kwoty, stanowiącej wartość zobowiązań Spółki wobec Raiffeisen wynikających z poprzedniej Umowy Faktoringu („Umowa pierwotna”). Ponadto, na mocy Porozumienia Raiffeisen oraz Emitent zgodnie oświadczyli, iż z dniem wpływu kwoty uiszczonej przez Faktora na rzecz Raiffeisen, o której mowa powyżej, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron ulega Umowa pierwotna, a wraz z dniem jej rozwiązania Raiffeisen 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, Raiffeisen dokonuje cesji zwrotnej wszystkich wierzytelności nabytych od Emitenta i sfinansowanych przez Raiffeisen na warunkach określonych w tej Umowie i niezapłaconych przez dłużników. Jednocześnie na mocy Porozumienia po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej Emitent dokonuje przelewu wierzytelności wobec określonych dłużników na Faktora.

Zawarcie przedmiotowego Porozumienia stanowi wypełnienie ostatniego z warunków opisanych w ww. raporcie bieżącym nr 23/2013 koniecznym do wejścia w życie poszczególnych umów składających się na pakiet umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-05-21	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-05-21	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski