



Raport bieżący nr: 49/2013

Data: 2013-08-23

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (Bank) o łącznej wartości 60 mln zł (Umowy kredytowe), Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 r. podpisał aneksy do ww. Umów kredytowych, na mocy których zmieniony został okres obowiązywania kredytu rewolwingowego, zasady jego wykorzystania oraz przedmiot zabezpieczeń Umów kredytowych (zarówno kredytu rewolwingowego, jak i kredytu w rachunku bieżącym) w taki sposób, że okres obowiązywania kredytu rewolwingowego wydłużony został do dnia 31 marca 2014 r. W okresie pomiędzy dniem zawarcia Aneksu a dniem 31 marca 2014 r. zadłużenie Emitenta z tytułu tego kredytu ulegnie zmniejszeniu do wysokości 25 mln zł. Strony Aneksu postanowiły, iż w omawianym okresie, wykorzystanie kredytu rewolwingowego maleć będzie o kwotę nie większą niż 2,5 mln zł miesięcznie.

Na mocy podpisanych aneksów Emitent zobowiązał się do ustanowienia hipoteki łącznej do kwoty 68 mln zł na nieruchomościach należących do Emitenta położonych w Katowicach przy ul. Porcelanowej oraz ul. Murckowskiej oraz zastawu rejestrowego na linii do produkcji ciągłej rur spawanych spiralnie. Wpis zastawu rejestrowego na rzecz Banku umieszczony zostanie na drugim miejscu po wpisie dokonanym na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. (o ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz Banku ING Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących). Jednocześnie Emitent zobowiązał się do podjęcia działań w celu zwolnienia zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku ING. Ponadto wartość przewłaszczenia zapasów na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku będących własnością Emitenta została zwiększona z kwoty 15 mln zł do 25 mln zł. Warunkiem przedłużenia okresu kredytowania jest ustanowienie/aktualizacja prawnych zabezpieczeń kredytu. Jednocześnie w związku z wydłużeniem długości obowiązywania umowy kredytu rewolwingowego wydłużeniu do dnia 31 marca 2017 r. uległ termin, w którym Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie uległy istotnej zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2013-08-23	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2013-08-23	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski