



| | |
|---------------------------------|---|
| Raport bieżący nr: | 52/2013 |
| Data: | 2013-09-10 |
| Skrócona nazwa emitenta: | "FERRUM" S.A. |
| Temat: | Ustanowienie zabezpieczeń do umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium S.A. |
| Podstawa prawna: | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r., w sprawie podpisania aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (Bank), Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 10 września br. powziął informację o dokonaniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki umownej łącznej w wysokości 68 mln zł ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania sześciu odrębnych nieruchomości oraz własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Porcelanowej oraz ul. Murckowskiej (Hipoteka). Tym samym spełnił się warunek przedłużenia okresu kredytowania przez Bank na podstawie ww. umów kredytowych w postaci odpowiednio ustanowienia/aktualizacji wymaganych przez Bank prawnych zabezpieczeń kredytu.

Hipoteka została ustanowiona na rzecz Banku jako zabezpieczenie wierzytelności Banku w postaci kwoty głównej kredytu, odsetek, prowizji, opłat i kosztów z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15 mln zł oraz umowy o kredyt rewolwingowy w wysokości 41,7 mln zł (razem: Umowy kredytowe). W odniesieniu do pięciu spośród ww. nieruchomości będących przedmiotem hipoteki wpis dokonany jest na drugim miejscu za wpisem na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. (o ustanowieniu hipotek na rzecz Banku ING Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących). Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których Hipoteka została ustanowiona, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi ok. 69 mln zł netto. Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono Hipotekę i osobami nim zarządzającymi.

Jako kryterium uznania aktywów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Równocześnie Emitent informuje, iż Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, dokonał wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umów kredytowych na środkach trwałych w postaci linii do produkcji ciągłej rur spawanych spiralnie stanowiącej wyposażenie hali produkcyjnej Emitenta znajdującej się w Katowicach przy ul. Porcelanowej, o którym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 49/2013. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu nie spełnia kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Stanowisko / funkcja | Imię i nazwisko |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 2013-09-10 | Prezes Zarządu | Grzegorz Szymczyk |
| 2013-09-10 | Wiceprezes Zarządu | Jarosław Zuzelski |