



Raport bieżący nr:	66/2013
Data:	2013-12-31
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 52/2013 z dnia 10 września 2013 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy kredytu rewolwingowego oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym („Umowy kredytowe”) zawartych z Bankiem Millennium S.A. („Bank”), Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisał aneksy do ww. Umów kredytowych, na mocy których wydłużony został okres obowiązywania umowy kredytu rewolwingowego oraz kredytu w rachunku bieżącym do dnia 30 grudnia 2014 r., jak również ustalony został dalszy harmonogram stopniowego zmniejszania finansowania dostępnego w ramach kredytu rewolwingowego, zgodnie z którym w okresie pomiędzy dniem 31 marca 2014 r. a 30 grudnia 2014 r. poziom dostępnego finansowania z tytułu tego kredytu ulegnie zmniejszeniu z 25 mln zł do kwoty 19,6 mln zł.

Jednocześnie strony ustaliły, iż kredyt rewolwingowy będzie uruchamiany na finansowanie określonych kontraktów i zamówień pod warunkiem, że zadłużenie z jego tytułu obniży się zgodnie z ww. harmonogramem. Ponadto niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych z Bankiem lub inną instytucją finansową automatycznie skutkuje naruszeniem Umów kredytowych. Zgodnie z postanowieniami Aneksów Emitent zapewni, by udział głównego akcjonariusza Spółki był nie mniejszy niż 47% akcji Emitenta, przy czym będzie on nad nim sprawował kontrolę, zaś Emitent utrzyma swój status prawny - w innym przypadku Bank ma prawo wypowiedzieć umowę i wymagać wcześniejszej spłaty kredytu. Podobny skutek może spowodować niedotrzymanie określonych w Aneksach poziomów EBITDA, określonych dla poszczególnych kwartałów roku 2014.

W ramach zawartych aneksów Emitent zobowiązał się do przedstawienia do końca I kwartału 2014 r. wniosku o wykreślenie z rejestru zastawów wpisu dotyczącego zastawu na linii spiralnej dokonanego na rzecz ING Banku Śląskiego S.A., oraz do zachowania określonego w Aneksach poziomu amortyzacji wszystkich kredytów w ING Banku Śląskim S.A. W przypadku nie przedstawienia wniosku w powyższym terminie oraz przekroczenia ww. poziomu amortyzacji, Bank ma prawo wypowiedzieć Umowy kredytowe przed terminem obowiązywania i wymagać wcześniejszej spłaty kredytu.

Jednocześnie w związku z wydłużeniem długości obowiązywania Umów kredytowych wydłużeniu do dnia 30 grudnia 2017 r. uległ termin, w którym Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do kwoty 55,2 mln zł.

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
2013-12-31	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski
2013-12-31	Prokurent	Barbara Sterkowicz