



<b>Raport bieżący nr:</b>	18/2014
<b>Data:</b>	2014-04-01
<b>Skrócona nazwa emitenta:</b>	"FERRUM" S.A.
<b>Temat:</b>	Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZKS FERRUM S.A.
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu**

Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 31 marca 2014 r. umowy pożyczki („Umowa Pożyczki”) z ZKS FERRUM S.A. („ZKS FERRUM”) łączna wartość umów, zamówień oraz innych transakcji zawartych pomiędzy Emitentem a ZKS FERRUM w okresie od dnia 6 czerwca 2013 roku, w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 33/2013 w sprawie obrotów z ZKS FERRUM, wyniosła 14,1 mln zł.

Największą umową zawartą w ww. okresie jest wskazana powyżej Umowa Pożyczki. Na podstawie tej umowy Emitent udzielił ZKS FERRUM pożyczki w wysokości ok. 6,9 mln zł na okres 3 lat (Pożyczka). ZKS FERRUM zobowiązał się do spłaty Pożyczki w kwartalnych ratach począwszy od dnia 31 marca 2015 r. Wypłata Pożyczki nastąpi jednorazowo w wyniku dokonania przez strony potrącenia wzajemnych wierzytelności w ten sposób, że całkowitemu umorzeniu ulegają wierzytelność Emitenta o zapłatę należności w łącznej kwocie odpowiadającej wysokości Pożyczki oraz wierzytelność ZKS FERRUM o wydanie kwoty Pożyczki. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę stanowiącą wynagrodzenie Emitenta. Odsetki będą płatne przez ZKS FERRUM jednorazowo wraz ze zwrotem pożyczki. W przypadku niespłacenia przez ZKS FERRUM pożyczki lub oprocentowania w ustalonych terminach, Emitentowi przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości ustawowej. Jednocześnie w razie zwrotu Pożyczki przed ustalonym terminem kwota odsetek wynosi 25% oprocentowania pożyczki, które będzie naliczone do dnia spłaty należności.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Emitent informuje, że w pozostałej części na łączną wartość transakcji z ZKS FERRUM w wysokości 14,1 mln zł oprócz Umowy Pożyczki składają się transakcja potrącenia wzajemnych wierzytelności w kwocie 4,4 mln zł w związku z objęciem przez Emitenta akcji wyemitowanych przez ZKS FERRUM, prolongata terminu spłaty umowy pożyczki w kwocie 2 mln zł udzielonej ZKS FERRUM przez Emitenta oraz pomniejsze transakcje przychodowe w przedmiocie sprzedaży profili, blachy, jak również transakcje zakupu przez Emitenta rur, trawers, konstrukcji spawanych, kształtek oraz usług regeneracji kół.

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 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

---

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2014-04-01	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2014-04-01	Prokurent	Barbara Sterkowicz