



Raport bieżący nr:	47/2014
Data:	2014-09-03
Skrócona nazwa emitenta:	"FERRUM" S.A.
Temat:	Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 września 2014 r. spółka zależna – Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. ("ZKS FERRUM") zawarła z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. ("HW Pietrzak") transakcje o łącznej wartości ok. 2,0 mln zł netto. W związku z zawarciem ww. transakcji, łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM a HW Pietrzak, w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 10,3 mln zł netto.

Największą umową z tego okresu jest Umowa pożyczki zawarta w dniu 18 czerwca 2014 r. (Umowa pożyczki). Na podstawie ww. umowy, HW Pietrzak udzielił ZKS FERRUM pożyczkę w wysokości ok. 4,8 mln zł, która zostanie spłacona do dnia 31 grudnia 2015 roku (Pożyczka). ZKS FERRUM zobowiązał się do spłaty Pożyczki w miesięcznych ratach począwszy od października 2014 r. Wypłata Pożyczki nastąpiła jednorazowo w wyniku dokonania przez strony potrącenia wzajemnych wierzytelności. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone według zmiennej stopy procentowej ustalanej, jako suma stopy referencyjnej WIBOR 6M oraz stałej marży ustalonej na warunkach rynkowych. Odsetki będą płatne przez ZKS FERRUM jednorazowo wraz ze zwrotem pożyczki. W przypadku niespłacenia przez ZKS FERRUM pożyczki lub oprocentowania w ustalonych terminach, HW Pietrzak przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości ustawowej.

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

Jednocześnie Spółka informuje, iż wskazana powyżej kwota transakcji w łącznej wysokości ok. 10,3 mln zł netto, realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM a HW Pietrzak obejmuje również pozycje kosztowe dla ZKS FERRUM o wartości ok. 5,0 mln zł netto.

Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 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
2014-09-03	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński
2014-09-03	Prokurent	Barbara Sterkowicz