



Raport bieżący nr:	65/2014
Data:	2014-12-03
Skrócona nazwa emitenta:	"FERRUM" S.A.
Temat:	Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 r. spółka zależna ZKS Ferrum S.A. (ZKS Ferrum) otrzymała podpisany przez drugą stronę aneks (Aneks) do umowy limitu wierzytelności (Umowa) w wysokości 6 mln zł (Limit) z dnia 23 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a ZKS Ferrum zwiększający wartość Limitu do kwoty 10 mln zł. W związku z zawarciem Aneksu wartość Umowy przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Z uwzględnieniem postanowień Aneksu na mocy Umowy Bank udzielił ZKS Ferrum limitu wierzytelności z terminem ostatecznej spłaty ustalonym na dzień 20 lipca 2020 r. Środki pozyskane z Limitu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności ZKS Ferrum w ramach następujących produktów:

- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2015 r. i terminem spłaty do 21 września 2015 r.);
- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 4 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2015 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2020 r.);
- obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 4 mln zł (z terminem wykorzystania i spłaty do 20 lipca 2017 r.),

przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu.

Zabezpieczeniem spłaty Limitu jest m.in. pełnomocnictwo do rachunków ZKS Ferrum w Banku, trzy cesje wierzytelności przysługujące ZKS z tytułu zaakceptowanych przez Bank kontraktów finansowanych środkami z kredytu rewolwingowego. Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy ZKS Ferrum zobowiązany jest m.in. do utrzymywania, określonych wskaźników finansowych na poziomie ustalonym przez Bank oraz do przeprowadzania na wskazany rachunek bankowy 100% obrotów z tytułu kontraktów finansowanych w ramach Limitu. W przypadku nie dochowania kowenantów zawartych w Umowie Bank ma prawo Umowę wypowiedzieć.

Pozostałe warunki Umowy, w tym zakresie możliwości jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z wpłynięciem Aneksu łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FERRUM a spółkami z Grupy Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 13,2 mln zł.

Na ww. wartość umów zawartych ze spółkami z Grupy Banku poza opisaną powyżej Umową składają się zawarte przez spółki z Grupy FERRUM umowy leasingowe oraz umowa na limit skarbowy.

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

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2014-12-03	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński
2014-12-03	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski