

**FERRUM S.A.**

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 50/2015
Data: 2015-07-23
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Zawarcie porozumień w sprawie wierzytelności
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 22 lipca 2015 r. pomiędzy Spółką, HW Pietrzak Holding S.A. (HW Pietrzak) oraz mFaktoring S.A. (mFaktoring) zawarte zostało porozumienie w sprawie wierzytelności mFaktoring wobec FERRUM, na mocy którego Spółka uznała wierzytelność posiadaną przez mFaktoring względem Emitenta w wysokości ok. 49,9 mln zł (na co składa się wierzytelność w wysokości 45,6 mln zł oraz 1,1 mln EUR co stanowi równowartość ok. 4,3 mln zł) (Wierzytelność).

Wierzytelność w wysokości wskazanej powyżej wynika z transakcji handlowych z tytułu dostaw wyrobów stalowych zawieranych pomiędzy Spółką a HW Pietrzak. Wierzytelność HW Pietrzak została nabyta przez mFaktoring w ramach umowy faktoringu łączącej HW Pietrzak i mFaktoring.

Jednocześnie w związku z uznaniem Wierzytelności pomiędzy Spółką a mFaktoring zostało zawarte odrębne porozumienie (Porozumienie), na mocy którego mFaktoring zobowiązał się do powstrzymania się do dnia 30 września 2015 r. od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających m.in. do dochodzenia Wierzytelności. Intencją Spółki jest wypracowanie długoterminowego rozwiązania w zakresie warunków spłaty Wierzytelności mFaktoring.

mFaktoring uprawniony jest do wypowiedzenia Porozumienia m.in. w sytuacji naruszenia dotychczasowych zobowiązań Spółki z umów kredytowych i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem Millennium S.A. i Bankiem ING Bank Śląski S.A.

Powyższe porozumienia nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Postanowienia porozumień nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania porozumień za znaczące jest wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

W związku z zawarciem porozumień zobowiązanie w wysokości odpowiadającej wartości Wierzytelności zostanie przekwalifikowane w księgach rachunkowych Spółki ze zobowiązań wobec dostawców i usług na krótkoterminowe zobowiązania finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2015-07-23	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2015-07-23	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński