

**FERRUM S.A.**

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 51/2015

Data: 2015-07-28

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Informacja nt. wartości umów zawartych ze spółkami z Grupy Banku Raiffeisen

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2014 z 3 grudnia 2014 r. Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 r. do spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy limitu wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) do wysokości 10 mln zł (Umowa), na mocy którego termin ostatecznej spłaty limitu został wydłużony do 20 lipca 2021 r., a zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach limitu zostały ustalone w zakresie wskazanym poniżej:

- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2016 r. i terminem spłaty do 21 grudnia 2016 r.);
- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 5 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2016 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2021 r.);
- obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 4 mln zł (z terminem wykorzystania i spłaty do 20 lipca 2018 r.);

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

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w okresie od dnia publikacji raportu bieżącego nr 65/2014 ZKS FERRUM oraz FERRUM zawarły ze spółką zależną od Banku tj. Raiffeisen Leasing Polska S.A. umowy leasingu o łącznej wartości ok. 3,7 mln zł.

W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy, jak również w związku z zawarciem umów leasingu, o których mowa powyżej łączna wartość umów/aneksów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FERRUM a spółkami z Grupy Kapitałowej Banku w okresie od dnia 3 grudnia 2014 r. wyniosła 13,7 mln zł. Szczegółowe warunki umowy limitu wierzytelności zostały opisane w przywołanym raporcie bieżącym nr 65/2014 i za wyjątkiem zmian opisanych powyżej nie uległy istotnym zmianom.

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
2015-07-28	Wiceprezes Zarządu	Jacek Podwiński
2015-07-28	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski