

Raport bieżący nr: 14/2016

Data: 2016-01-27

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

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 26 stycznia 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 21 stycznia 2016 r. wpisu zastawów rejestrowych ustanowionych przez FERRUM S.A. na rzecz WĘGLOKOKS S.A. (WĘGLOKOKS) na wszystkich posiadanych przez Emitenta akcjach spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. (ZKS FERRUM). Zastawy zostały ustanowione na łącznie 4.852.990 akcjach ZKS FERRUM o wartości nominalnej w wysokości 10 zł każda akcja, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość nominalna ww. akcji wynosi łącznie 48.529.900 zł.

Zastawy rejestrowe zostały ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13 mln EUR.

Wartość ewidencyjna akcji ZKS FERRUM, na których ustanowione zostały przedmiotowe zastawy, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi ok. 20,9 mln zł.

Inwestycja Emitenta w akcje ZKS FERRUM ma charakter lokaty długoterminowej.

Zastawy rejestrowe o których mowa powyżej stanowią jedno z zabezpieczeń umowy ramowej („Umowa”) zawartej w dniu 17 listopada 2015 r. z WĘGLOKOKS, której przedmiotem jest m.in. określenie ramowych zasad współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych. O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 71/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a WĘGLOKOKS i osobami nim zarządzającymi. Emitent posiada 4.852.990 akcji ZKS FERRUM uprawniających do takiej samej liczby głosów i odpowiadających 100% udziałowi odpowiednio w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Jako kryterium uznania aktywów, na których ustanowiono przedmiotowe zastawy za aktywa o znacznej wartości Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-01-27	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-01-27	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski