



Raport bieżący nr:	18/2016
Data:	2016-02-03
Skrócona nazwa emitenta:	FERRUM S.A.
Temat:	Ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zmiana treści hipotek w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 lutego 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu zmiany treści ustanowionych przez FERRUM S.A. hipotek oraz o dokonaniu przez ten sam Sąd, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów wpisu kolejnych zastawów rejestrowych w związku z ustaleniem z instytucjami finansującymi, tj. Bankiem Millennium S.A. (Bank Millennium), ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank ING) oraz mFaktoring S.A. (mFaktoring) (dalej łącznie jako: Finansujący) ostatecznych warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 84/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wskazane powyżej zabezpieczenia obejmują:

- wpis w dniu 28 stycznia 2016 r. na rzecz mFaktoring zastawu rejestrowego na systemie transportu wykorzystywanym w procesie produkcyjnym z określeniem najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 74,2 mln zł (wartość przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 1,2 mln zł);
- wpis w dniu 28 stycznia 2016 r. na rzecz mFaktoring zastawu rejestrowego na linii produkcyjnej z określeniem najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 74,2 mln zł (wartość przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 42,2 mln zł);
- wpis w dniu 27 stycznia 2016 r. na rzecz Banku Millennium zmiany treści hipoteki umownej na nieruchomości (grunt oraz posadowione na nim budynki) należącej do Ferrum zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Porcelanowej, w wyniku którego doszło do obniżenia najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 102 mln zł do kwoty 49,1 mln zł (wartość nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 9,7 mln zł);
- wpis w dniu 28 stycznia 2016 r. na rzecz Banku Millennium zmiany treści hipoteki umownej łącznej na nieruchomości inwestycyjnej oraz innych nieruchomościach (grunty oraz posadowione na nich budynki) należących do Ferrum zlokalizowanych w Katowicach odpowiednio: przy ul. Porcelanowej i Murckowskiej, obręb Bogucice – Zawodzie i ul. Porcelanowej w wyniku którego doszło do obniżenia najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 68,0 mln zł do kwoty 49,1 mln zł (wartość nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła łącznie ok. 64,8 mln zł);
- wpis w dniu 22 stycznia 2016 zastawu rejestrowego na 3.414.327 akcjach imiennych Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) na rzecz mFaktoring z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 74,2 mln zł (wartość przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 6,5 mln zł).



FERRUM S.A.

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

rok założenia 1874

Zastaw rejestrowy na rzecz mFaktoring został ustanowiony łącznie na 3.414.327 akcjach imiennych ZKS FERRUM o wartości nominalnej w wysokości 10 zł każda akcja, stanowiących 70,4% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość nominalna ww. akcji wynosi łącznie 34.143.270 zł. Inwestycja Emitenta w akcje ZKS FERRUM ma charakter lokaty długoterminowej. 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.

Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Finansującymi i osobami nim zarządzającymi.

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

O ustanowieniu czterech rejestrów stanowiących równoległe zabezpieczenie zobowiązań względem Finansujących Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2016 z 29 stycznia 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-02-03	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski
2016-02-03	Prokurent	Jakub Podsiadło