

**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

Raport bieżący nr: 22/2016**Data:** 2016-02-08**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zmiana treści hipoteki 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 8 lutego 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu zmiany hipoteki oraz o dokonaniu przez ten sam Sąd, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów wpisu kolejnego zastawu rejestrowego dokonanych 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 4 lutego 2016 r. na rzecz Banku Millennium zastawu rejestrowego na systemie transportu wykorzystywanym w procesie produkcyjnym z określeniem najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 49,1 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 1 lutego 2016 r. na rzecz Banku ING zmiany treści hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomości (grunt oraz posadowione na nim budynki) należącej do Ferrum zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Porcelanowej, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 42 mln zł (wartość nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 7,5 mln zł).

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 ww. zabezpieczenia za aktywa o znacznej wartości Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.

O ustanowieniu i zmianie treści zabezpieczeń zobowiązań względem Finansujących Spółka informowała również w raportach bieżących nr 17/2016 z 29 stycznia 2016 r., 18/2016 z 3 lutego 2016 r. oraz 19/2016 z 5 lutego 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-02-08	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-02-08	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski