



Raport bieżący nr	28/2016
Data sporządzenia:	2016-02-10
Skrócona nazwa emitenta	FERRUM
Temat	Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości oraz wejście w życie umowy ramowej zawartej z WĘGŁOKOKS S.A.
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2015 z 18 listopada 2015 r. Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w 10 lutego 2016 r. powziął informację o ustanowieniu ostatniego z zabezpieczeń umowy ramowej zawartej w dniu 17 listopada 2015 r. z WĘGŁOKOKS S.A. („WĘGŁOKOKS”), której przedmiotem jest m.in. określenie ramowych zasad współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych ("Umowa") w związku z czym spełniony został warunek wejścia Umowy w życie. W związku z wejściem w życie Umowy Emitent przewiduje, iż uruchomienie dostaw materiałów do produkcji rozpocznie się w marcu 2016 r. Emitent przypomina, iż realizacja dostaw w ramach Umowy będzie następowała poprzez zakup materiałów dokonywany przez WĘGŁOKOKS i ich odsprzedaż do Spółki na zasadach określonych w umowach wykonawczych określających szczegółowe parametry dostaw, przy czym łączna kwota zaangażowania finansowego WĘGŁOKOKS wynikającego z zawartych umów wykonawczych, obejmującego należności brutto od Emitenta z tytułu zamówień materiałów, nie może przekroczyć równowartości kwoty 10 mln EUR brutto.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zastaw, o którym mowa powyżej został ustanowiony przez FERRUM S.A. na rzecz WĘGŁOKOKS na linii produkcyjnej należącej do Emitenta w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 29 stycznia 2016 r. odpowiedniego wpisu.

Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 13 mln EUR. Wartość przedmiotu zastawu według sporządzonej wyceny wynosi 17,4 mln zł co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta stanowiące kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-02-10	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-02-10	Prokurent	Barbara Sterkowicz