

**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

Rury stalowe

Kształtowniki zamknięte

Powłoki izolacyjne

Raport bieżący nr: 29/2016**Data sporządzenia:** 2016-02-11**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM**Temat:** Ustanowienie zastawu rejestrowego 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 10 lutego 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów wpisu kolejnego zastawu rejestrowego dokonanego 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 zabezpieczenie obejmuje wpis w dniu 3 lutego 2016 r. na rzecz Banku ING zastawu rejestrowego na systemie transportu wykorzystywanym w procesie produkcyjnym z określeniem najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 41,7 mln zł (wartość przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 1,2 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 zabezpieczenia na rzecz Finansujących 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., 19/2016 z 5 lutego 2016 r. oraz 22/2016 z 8 lutego 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-02-11	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-02-11	Prokurent	Barbara Sterkowicz