



Raport bieżący nr: 63/2016
Data: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 16 stycznia 2016 r. jak również do kolejnych raportów w przedmiocie przedłużenia terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że wypełniając zobowiązanie, o którym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym zawarła z Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. umowy zastawu rejestrowego na zapasach w postaci materiałów do produkcji oraz wyrobach gotowych.

Na podstawie umowy z Bankiem Millennium S.A. (Zastawnik I), Spółka ustanowiła na rzecz tego zastawnika zastaw rejestrowy z drugim pierwszeństwem zaspokojenia na zapasach w formie materiałów do produkcji, zlokalizowanych w magazynach Spółki, stanowiących zabezpieczenie ustanowione na rzecz istniejącego wierzyciela zabezpieczonego na tych zapasach, których wartość netto na dzień 10 lipca 2016 r. wynosi 4 mln zł (Zbiór I), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25 mln zł. Dodatkowo Emitent ustanowił na rzecz Zastawnika I, zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zapasach w formie wyrobów gotowych, materiałów do produkcji oraz produkcji w toku, zlokalizowanych w magazynach Spółki, które zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku dokonania przez Zastawnika I zwrotnego przewłaszczenia zapasów, o wartości netto na dzień 10 lipca 2016 r. w kwocie 28 mln zł (Zbiór II), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25 mln zł.

Na podstawie z kolei umowy z mFaktoring S.A. (Zastawnik II), Spółka ustanowiła na rzecz tego zastawnika zastaw rejestrowy na Zbiorze I z trzecim pierwszeństwem zaspokojenia po zabezpieczeniu istniejącego wierzyciela oraz Zastawnika I, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej ok. 74 mln zł, a ponadto zastaw rejestrowy na Zbiorze II o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej ok. 74 mln zł z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa zastawu rejestrowego Zastawnika I.

W pozostałym zakresie postanowienia ww. umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych przy tego rodzaju umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-07-15	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-07-15	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki