



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 65/2017

Data: 2017-11-28

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Ustanowienie hipotek w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących, Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Katowice – Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych („Sąd”) o dokonaniu wpisu ogółem czterech hipotek łącznych obejmujących osiem nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Porcelanowej i w jej rejonie.

Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień Sąd dokonał wpisu następujących zabezpieczeń:

- pierwsza hipoteka została wpisana do kwoty ok. 45,9 mln zł na rzecz Watchet sp. z o.o. („Pożyczkodawca”) na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy Pożyczki Obrotowej, przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z trzecią hipoteką;
- druga hipoteka została wpisana do kwoty ok. 62, 1 mln zł na rzecz Pożyczkodawcy na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy Pożyczki Refinansowej, przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z hipoteką czwartą, a bezpośrednio niższe od hipotek pierwszej oraz trzeciej;
- trzecia hipoteka została wpisana do kwoty ok. 45 mln zł na rzecz OLH V Sp. z o.o. („Obligatariusz”), jako administratora hipoteki, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu emisji obligacji emitowanych przez Pożyczkodawcę o serii A1 oraz A2 (Pożyczka Obrotowa), przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z hipoteką pierwszą oraz bezpośrednio wyższe niż hipoteka druga i czwarta;
- czwarta hipoteka została wpisana do kwoty ok. 62, 1 mln zł na rzecz Obligatariusza, jako administratora hipoteki, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu emisji obligacji emitowanych przez Pożyczkodawcę o serii B (Pożyczka Refinansowa), przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z hipoteką drugą oraz bezpośrednio niższe niż hipoteka pierwsza i trzecia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-11-28	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-11-28	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik