



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Raport bieżący nr: 52/2018

Data: 2018-09-04

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Porozumienia w przedmiocie rozwiązania poręczeń udzielonych przez spółkę zależną

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

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2018 r. spółka zależna od Emitenta Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) zawarła z Watchet Sp. z o.o. (Watchet) porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy poręczenia stanowiącej jedno z zabezpieczeń umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a Watchet jako Pożyczkodawcą, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2018. Na mocy ww. porozumienia strony potwierdziły, że zobowiązanie ZKS FERRUM jako Poręczyciela ww. umowy pożyczki wygasa.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 4 września 2018 r. ZKS FERRUM zawarła z obligatariuszem obligacji wyemitowanych przez Pożyczkodawcę na potrzeby wypłaty kwoty pożyczki, o której mowa w ww. raporcie bieżącym porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy poręczenia stanowiącej jedno z zabezpieczeń spłaty ww. obligacji, o czym Emitent również informował w ww. raporcie bieżącym. Na mocy ww. porozumienia strony potwierdziły, że zobowiązanie ZKS FERRUM jako Poręczyciela zobowiązań wynikających z ww. obligacji wygasa.

Dodatkowo, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 dotyczącego umowy limitu wierzytelności zawartej pomiędzy ZKS FERRUM a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), Emitent informuje, że w związku z rozmowami podjętymi pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem oraz podpisaniem ww. porozumień, strony uzgodniły, że po ich dostarczeniu do Banku przez ZKS FERRUM, Bank odblokuje limit wierzytelności, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 66/2017.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2018-09-04	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2018-09-04	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka