

**Raport bieżący nr:** 14/2019**Data:** 2019-04-18**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zawarcie porozumień w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług faktoringu**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**Treść raportu:**

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 18 kwietnia 2019 r. pomiędzy Spółką a PKO Faktoring S.A. (PKO Faktoring) dwóch umów faktoringowych (faktoring krajowy i eksportowy z przejęciem ryzyka oraz faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka) na podstawie których PKO Faktoring zobowiązał się do stałego świadczenia na rzecz Spółki usług faktoringowych, których przedmiotem jest m.in. nabywanie przez PKO Faktoring wszystkich wierzytelności w ramach udzielonego limitu faktoringowego wynoszącego 30 mln zł. Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony.

W celu zabezpieczenia wierzytelności PKO Faktoring z tytułu ww. umów Spółka przeleje na rzecz PKO Faktoring wszystkie swoje obecne i przyszłe wierzytelności wobec wszystkich wskazanych odbiorców. Dodatkowe zabezpieczenie wszelkich roszczeń PKO Faktoring z tytułu ww. umów stanowi wystawiony przez Spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto, warunki umowy faktoringu z przejęciem ryzyka (faktoring z regresem) przewidują dodatkowe zabezpieczenie na rzecz PKO Faktoring w formie cesji praw z tytułu polis ubezpieczeniowych.

W pozostałym zakresie postanowienia ww. umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem ww. umów faktoringowych, Spółka oraz PKO Faktoring zamierzają podpisać z dotychczasowym faktorem Spółki tj. mFaktoring S.A. (mFaktoring) trójstronne porozumienie zgodnie z którym mFaktoring dokona na rzecz PKO Faktoring przelewu istniejących wierzytelności wynikających ze sfinansowania przez mFaktoring wierzytelności odbiorców Spółki nabytych na podstawie dotychczasowych umów z mFaktoring, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2013.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2019-04-18	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2019-04-18	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka