

Rury stalowe:

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym \varnothing 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym \varnothing 273,0÷1016,0
- spawane ze szwem wzdłużnym \varnothing 559,0÷ 2020,0

Kształtowniki zamknięte:

- ze szwem wykonane na zimno
- kwadratowe: 90x90 - 300x300
- prostokątne: 100x80 – 320x200

Powłoki izolacyjne:

- zewnętrzne typu 3LPE, 3LPP
- wewnętrzne cementowe
- wewnętrzne i zewnętrzne epoksydowe

Raport bieżący nr: 146/2011

Data sporządzenia: 2011-12-30

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2011 r. Emitent otrzymał podpisany dwustronnie aneks do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami (Umowa kredytu) zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 34/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz raportami wcześniejszymi.

Strony aneksowały obowiązującą Umowę kredytu na finansowanie ujemnego salda w rachunku bieżącym oraz innych produktów bankowych w tym otwartych akredytów i wystawionych gwarancji, w wysokości do 60 mln zł, wyznaczając nowy termin jej obowiązywania, który ustalony został na dzień 30 maja 2012 roku.

Dokonując optymalizacji sposobu zabezpieczenia przedmiotowego kredytu strony postanowiły, że po dostarczeniu przez Emitenta do Banku odpisu z księgi wieczystej zawierającej prawomocny wpis hipoteki łącznej na działce oraz czterech nieruchomości gruntowych Emitenta położonych w Katowicach wraz z wzniesionymi na nich budynkami i urządzeniami w wysokości 30 mln zł, Bank dokona:

- zwolnienia zastawu rejestrowego ustanowionego na środkach obrotowych w postaci zapasów będących własnością Emitenta i zlokalizowanych w jego magazynach w Katowicach, o ustanowieniu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2011 z dnia 28 czerwca 2011, oraz
- zwrotnego przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej mającej za przedmiot ww. zapasy zastawione na Bank.

Jednocześnie strony ustaliły, że Bank naliczać będzie Emitentowi odsetki według stopy procentowej ustalonej w oparciu o koszt pozyskania przez Bank środków na właściwym rynku międzybankowym powiększony o marżę w wysokości równej średniej arytmetycznej dla jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR z danego miesiąca kalendarzowego ustaloną w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego powiększonej o marżę Banku.

W pozostałym zakresie ww. umowa kredytowa pozostaje bez istotnych zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2011-12-30	Prezes Zarządu	Grzegorz Szymczyk
2011-12-30	Prokurent	Marek Królik