

**Rury stalowe:**

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1016,0
- spawane ze szwem wzdłużnym Ø 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:** 33/2011

**Data sporządzenia:** 2011-06-07

**Skrócona nazwa emitenta:** "FERRUM" S.A.

**Temat:** Podpisanie umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 r. pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. („Bank”) zostały podpisane dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 60 mln zł.

Na podstawie pierwszej umowy kredytowej Bank udzieli Emitentowi kredytu rewolwingowego z limitem kredytowym na poziomie 45 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku. Drugą z zawartych umów kredytowych jest umowa o kredyt w rachunku bieżącym udzielony Spółce w kwocie 15 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku.

Kredyty zostały udzielone Spółce z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytów są m.in. hipoteka do kwoty 102 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz przewłaszczenie zapasów na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku będących własnością Emitenta o wartości 15 mln zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tychże zapasów.

Ponadto, w związku z zawartymi umowami kredytowymi, Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie prawa bankowego oraz wyraził zgodę na wystawienie tytułów egzekucyjnych do kwoty 76,5 mln zł w związku z umową o kredyt rewolwingowy oraz do kwoty 25,5 mln zł w związku z umową o kredyt w rachunku bieżącym.

Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umowy rewolwingowej za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2011-06-07	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski
2011-06-07	Prokurent	Marek Królik

