

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: 34/2011

Data sporządzenia: 2011-06-16

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 dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”), o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 34/2010 z dnia 31 maja 2010 r. oraz raportami wcześniejszymi.

Strony aneksowały obowiązującą umowę kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie ujemnego salda w rachunku bieżącym, otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji, podwyższając kwotę limitu do wysokości 60 mln zł. Do dnia ustanowienia opisanych w umowie zabezpieczeń (w zakresie zastawu - odpowiednio złożenia i przedłożenia Bankowi właściwego wniosku o dokonanie wpisu zastawu do rejestru) dostępny dla Emitenta limit będzie ograniczony do kwoty 35 mln zł (trzydzieści pięć milionów złotych).

Emitent zobowiązał się do wykorzystania linii kredytowej wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą oraz w celu spłaty linii kredytowej w kwocie 20 mln zł, wraz z należnymi opłatami i odsetkami, udzielonej Emitentowi przez Bank na podstawie umowy kredytowej, o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. Wraz ze spłatą w/w linii kredytowej, Strony postanowiły rozwiązać umowę kredytową z maja 2010 r.

Umowa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2012 r. Umowa będzie automatycznie przedłużana o kolejne 12 m-cy w przypadku, gdy nie później niż na 35 dni przed dniem 31 sierpnia 2012 r., Emitent nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego korzystania z linii kredytowej oraz Bank nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego udostępniania linii kredytowej. Na zasadach opisanych powyżej umowa może być przedłużana na kolejne okresy 12 miesięczne, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., w którym to dniu Emitent jest zobowiązany do dokonania ostatecznej spłaty linii kredytowej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z podwyższeniem kwoty limitu kredytu, ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy do kwoty 30 mln zł na środkach obrotowych w postaci zapasów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków obrotowych. Zastaw na środkach obrotowych podlega wpisowi do właściwego rejestru sądowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / Funkcja	Imię i nazwisko
2011-06-16	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Zuzelski
2011-06-16	Prokurent	Marek Królik

