

Rury stalowe:

- zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4
- spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1022,0
- 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: 29/2009

Data sporządzenia: 2009-04-07

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Zawarcie umowy zabezpieczającej z ING Bankiem Śląskim S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd „Ferrum” Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2009 r. otrzymał podpisaną przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) umowę zabezpieczającą wierzytelności Banku wynikające z umowy ramowej określającej zasady zawierania i rozliczania transakcji rynku finansowego (Umowa Ramowa), jaka podpisana została pomiędzy Ferrum S.A. a Bankiem w dniu 16 sierpnia 2007 r. Zabezpieczenia ustanowione na podstawie umowy zabezpieczającej są następujące:

- zabezpieczenie zmienne – jeżeli negatywna wycena zawartych z Bankiem transakcji finansowych będzie wyższa niż 9 mln EURO Emitent będzie zobligowany do ustanowienia kaucji w złotych o równowartości przekraczającej 9 mln EURO wg średniego kursu NBP z dnia wyceny,
- hipoteki kaucyjne na nieruchomościach do wysokości 100 mln zł,
- zastaw na akcjach spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A., tj. 1 mln sztuk akcji serii A i B o wartości 10 zł każda oraz nowych akcji w przypadku objęcia lub nabycia przez Emitenta w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

Umowa zabezpieczająca obowiązywać będzie do dnia zamknięcia i rozliczenia wszystkich kontraktów walutowych zawartych w ramach Umowy Ramowej. W odniesieniu do kontraktów walutowych typu forward rozliczenie ostatnich pozycji otwartych w 2008 r. nastąpi w dniu 02.06.2009 r. W odniesieniu do kontraktów walutowych opcji strukturyzowanych outperformance rozliczenie ostatnich pozycji otwartych w 2008 r. nastąpi dopiero w dniu 02.07.2010 r.

W wykonaniu ww. umowy zabezpieczającej Emitent zawarł z Bankiem umowy zastawu na akcjach spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. i podpisał oświadczenia o ustanowieniu hipotek. Ustanowienie ww. zastawu i hipotek nastąpi z chwilą ich wpisu do właściwych rejestrów oraz we właściwych księgach wieczystych, o czym Emitent poinformuje odrębnymi komunikatami.

Informacja nt. wysokości wyceny otwartych pozycji zabezpieczających kontraktów walutowych oraz kwoty wyniku na rozliczonych do dnia 31 grudnia 2008 r. kontraktach walutowych przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 10/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. oraz aktualizowana jest w raportach okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko/Funkcja	Imię i Nazwisko
2009-04-07	Prezes Zarządu	Jan Waszczak
2009-04-07	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski