

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: 65/2009

Data sporządzenia: 2009-07-07

Skrócona nazwa emitenta: Ferrum S.A.

Temat: Zawarcie porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A. w sprawie zmiany sposobu rozliczenia transakcji rynku finansowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd „Ferrum” Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 lipca 2009 r. otrzymał podpisane przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank, łącznie z Emitentem: Strona, Strony) porozumienie (Porozumienie) z dnia 1 czerwca 2009 r., do umowy ramowej z dnia 16 sierpnia 2007 r. określającej zasady zawierania i rozliczania transakcji rynku finansowego (Umowa Ramowa) oraz do umowy zabezpieczającej wierzytelności Banku wynikające z Umowy Ramowej (Umowa Zabezpieczająca), o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynkach finansowych oraz potrzebę zminimalizowania przez Spółkę ryzyka wysokich kosztów finansowych wynikających z rozliczania zobowiązań Emitenta wynikających z Transakcji Outperformance zawartych z Bankiem na podstawie Umowy Ramowej, strony Porozumienia postanowiły odstąpić od wszystkich zawartych Transakcji Outperformance i zawarły w zamian, Terminowe Transakcje Wymiany Walutowej („Transakcje NDF”).

Łączna wartość 36 (trzydziestu sześciu) Transakcji NDF zawartych przez emitenta z ING Bank Śląski S.A. wynosi 17,1 mln EUR. W ramach transakcji Emitent sprzedawał będzie walutę EUR, którą Bank kupował będzie w zamian za złotówki.

Rozpoczęcie realizacji transakcji nastąpi 15 lipca 2009 r. i zakończone zostanie w dniu 15 czerwca 2012 roku.

Zabezpieczeniem Porozumienia pozostają dotychczasowe zabezpieczenia ustanowione na podstawie ww. Umowy zabezpieczającej.

Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

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