

Raport bieżący nr 21/2016

Data sporządzenia: 08.12.2016 r.

Temat: Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks nr 15 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej Umowa). O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr: 55/2009 z dnia 18.12.2009 r., 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., 11/2011 z dnia 24.01.2011r., 50/2011 z dnia 02.12.2011 r., 40/2012 z dnia 07.12.2012 r., 37/2013 z dnia 06.12.2013 r., 05/2014 z dnia 28.01.2014 r., 42/2014 z dnia 05.12.2014 r. oraz 29/2015 z dnia 08.12.2015 r.

Na mocy Aneksu nr 15 do Umowy:

- przedłużono okres obowiązywania odnawialnego limitu kredytowego do dnia 08.12.2017 r.
- utrzymano na niezmienionym poziomie 74.000.000 zł kwotę dostępnej dla Emitenta linii wieloproduktowej obejmującej kredyty obrotowe w rachunku bankowym oraz gwarancje i akredytywy.

Wartość zabezpieczeń udzielonych przez Emitenta w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy zmienionej Aneksem nr 15 nie uległa zwiększeniu. Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.