

Raport bieżący nr 4/2018

Data sporządzenia: 06.02.2018 r.

Temat: Zawarcie umowy i aneksu do umowy z KUKI Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

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 Emitent podpisał umowę faktoringu odwrotnego oraz aneks do umowy faktoringu z KUKI Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej KUKI Finance).

- I. Na mocy postanowień umowy faktoringu odwrotnego nr 0106/2018:
 1. KUKI Finance będzie świadczyło usługi faktoringowe na rzecz Emitenta w ramach przyznanego limitu faktoringu odwrotnego do wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych).
 2. Ustalono następujące zabezpieczenie: Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz KUKI Finance egzekucji w trybie art. 777§ 1 pkt. 5 kpc do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).
 3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

- II. Na mocy postanowień umowy faktoringu nr 0027/2015 uwzględniającej podpisany w dniu dzisiejszym aneks:
 1. KUKI Finance zobowiązał się do finansowania – w ramach faktoringu z regresem i bez regresu - bezspornych wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego Kontrahentów w ramach przyznanego limitu faktoringu do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) – podwyższenie dotychczasowego limitu o kwotę 10.000.000 zł.
 2. Ustalono następujące zabezpieczenia:
 - a) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową i sumą wekslową do kwoty 25.000.000,00 zł
 - b) selektywna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00009653/2010 zawartej z KUKI S.A. w zakresie Kontrahentów objętych faktoringiem bez regresu, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 20.12.2016 r.
 3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

- III. Wyżej wymieniona w pkt. I i II umowa i aneks do umowy z KUKI Finance stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.