

Raport bieżący nr 44/2019

Data sporządzenia: 18.12.2019 r.

**Temat: Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 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 pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego (umowa ta ma obecnie charakter kredytu odnawialnego) oraz Aneks do umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową, które przedłużają na kolejne dwa lata dotychczas obowiązujące Umowy.

Na mocy Aneksu do Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego na finansowanie zakupów wyrobów hutniczych:

- przedłużono okres wykorzystania kredytu oraz termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2021 r. z tym, że po roku Bank dokona przeglądu ekspozycji kredytowej i oceny kondycji ekonomiczno-finansowej Emitenta,
- utrzymano na niezmiennym poziomie kwotę dostępnego dla Emitenta odnawialnego kredytu obrotowego do 50 000 000 zł,
- zmianie uległa lokalizacja zastawionych towarów stanowiących zabezpieczenie na rzecz Banku z magazynów Emitenta znajdujących się w Oddziałach w Lublinie, Markach, Radomiu, Rzeszowie i Białymstoku na magazyny znajdujące się w Oddziale w Rzeszowie i Pruszkowie, przy niezmiennym poziomie zapasów tj. minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zastawionych zapasów na rzecz Banku z sumą ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zastawionych zapasów na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł (zabezpieczenie wspólne dla Umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego, Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową oraz Umowy Ramowej nr 1301/06 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego).

Na mocy Aneksu do Umowy kredytu o linię wielocelową:

- przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego do dnia 31.12.2021 r. z tym, że po roku Bank dokona przeglądu ekspozycji kredytowej i oceny kondycji ekonomiczno-finansowej Emitenta,
- Bank udzielił limitu kredytowego na maksymalnym poziomie do kwoty 50 000 000 zł, z tym że poziom limitu został dostosowany do potrzeb finansowych Emitenta i będzie różny w poszczególnych okresach obowiązywania Umowy a mianowicie:
  - a) 50 000 000 zł od dnia 1.01.2020 r do dnia 30.06.2020 r.
  - b) 48 500 000 zł od dnia 01.07.2020 r do dnia 31.07.2020 r.
  - c) 46 500 000 zł od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.
  - d) 45 000 000 zł od dnia 1.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
  - e) 43 000 000 zł od dnia 1.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
  - f) 41 000 000 zł od dnia 1.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

- g) 40 000 000 zł od dnia 1.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
  - h) 50 000 000 zł od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
  - i) 48 500 000 zł od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.
  - j) 46 500 000 zł od dnia 1.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.
  - k) 45 000 000 zł od dnia 1.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.
  - l) 43 000 000 zł od dnia 1.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.
  - m) 41 000 000 zł od dnia 1.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.
  - n) 40 000 000 zł od dnia 1.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- zmianie uległa lokalizacja zastawionych towarów stanowiących zabezpieczenie na rzecz Banku z magazynów Emitenta znajdujących się w Oddziałach w Lublinie, Markach, Radomiu, Rzeszowie i Białymstoku na magazyny znajdujące się w Oddziale w Rzeszowie i Pruszkowie przy niezmienionym poziomie zapasów tj. minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zastawionych zapasów na rzecz Banku z sumą ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zastawionych zapasów na poziomie nie niższym niż 37 000 000 zł (zabezpieczenie wspólne dla Umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego, Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową oraz Umowy Ramowej nr 1301/06 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego).

Pozostałe warunki Umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Wyżej wymienione Umowy z Bankiem stanowią jedne ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

O Umowach Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011 r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. nr 17/2014 z dnia 28.04.2014, 44/2014 z dnia 18.12.2014, 30/2015 z dnia 21.12.2015 r., nr 23/2016 z dnia 21.12.2016 r., nr 33/2017 z dnia 21.12.2017 r. nr 1/2018 z dnia 23.01.2018 r. oraz nr 15/2019 z dnia 15.03.2019 r.