

Raport bieżący nr 8/2020

Data sporządzenia: 6 luty 2020 r.

**Temat: Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.**

**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 Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany aneks do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 oraz aneks do Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04.

- I.** Na mocy postanowień aneksu do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04:
- 1) przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego do dnia 25.02.2021 r.
  - 2) Bank udzielił limitu kredytowego na maksymalnym poziomie do kwoty 63 000 000 zł, z tym że poziom limitu został dostosowany do potrzeb finansowych Emitenta i będzie różny w poszczególnych okresach obowiązywania Umowy a mianowicie:
    - a) 63 000 000 zł od dnia 8.02.2020 r. do dnia 30.07.2020 r.,
    - b) 62 000 000 zł od dnia 31.07.2020 r. do dnia 30.08.2020 r.,
    - c) 61 000 000 zł od dnia 31.08.2020 r. do dnia 29.09.2020 r.,
    - d) 60 000 000 zł od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.,
    - e) 59 000 000 zł od dnia 31.10.2020 r. do dnia 29.11.2020 r.,
    - f) 58 000 000 zł od dnia 30.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
    - g) 57 000 000 zł od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.,
    - h) 53 000 000 zł od dnia 01.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r.
  - 3) Pozostałe warunki umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
- II.** Na mocy postanowień aneksu do Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04:
1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu na zawieranie transakcji skarbowych do dnia 31.01.2021 r.
  2. Na wniosek Emitenta zwiększono kwotę dostępnego dla Emitenta limitu na zawieranie transakcji skarbowych do kwoty 15 928 000 zł.
  3. W związku ze zwiększeniem limitu na zawieranie transakcji skarbowych zwiększono sumę wekslową w deklaracji wekslowej wystawionej przez Emitenta do weksla in blanco do kwoty 25 484 800 zł.
  4. Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
- III.** Emitent informował o ww. umowach i aneksach do umów w raportach bieżących nr 17/2010 z dnia 24.06.2010 r., nr 31/2011 z dnia 17.06.2011 r., nr 23/2012 z dnia 19.06.2012 r., nr 14/2013 z dnia 22.06.2013 r., nr 21/2013 z dnia 23.07.2013 r., nr 1/2014 z dnia 14.01.2014 r., 1/2015 z dnia 16.01.2015 r., 3/2016 z dnia 03.02.2016 r., nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r., nr 25/2017 z dnia 5.10.2017 r., nr 27/2017 z dnia 26.10.2017 r., nr 03/2018 z dnia 02.02.2018 oraz nr 10/2019 z dnia 20.02.2019 r.
- IV.** Wyżej wymienione umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.