

Temat:

Znacząca umowa

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. informuje, że dnia 25 lutego 2009 roku powziął wiadomość o podpisaniu przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 16 (dalej: Bank) następujących aneksów i umów:

1. aneks nr 7 do umowy o kredyt odnawialny z dnia 2 marca 2006 r. (ostatnia zmiana do przedmiotowej umowy została wskazana przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 54/2008 z dnia 2 września 2008 r.). Mocą niniejszego aneksu zostaje rozwiązana z dniem 23 lutego 2009 r. umowa przewłaszczenia własności wyrobów hutniczych z dnia 28 kwietnia 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami. Niniejsza klauzula jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym, którym jest zawarcie przez Bank i Emitenta umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, który to warunek ziścił się w dniu dzisiejszym. Jednocześnie aneks dostosowuje zapisy umowy do możliwości spłaty kredytu z podwyższonej kwoty kredytu, o którym mowa w punkcie 2 poniżej.
2. aneks nr 2 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 kwietnia 2008 r. (ostatnia zmiana do przedmiotowej umowy została wskazana przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 54/2008 z dnia 2 września 2008 r.). Aneks podwyższa kwotę kredytu w sumie o 15.000 tys. zł (słownie: piętnaście milionów złotych) do następujących poziomów: 19.000 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) w okresie od 24 lutego 2009 r. do 15 marca 2009 r. oraz 20.000 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w okresie od 16 marca 2009 r. do 1 marca 2010 r. Podwyższona o 14.000 tys. zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) kwota kredytu w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana na spłatę kredytu udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy o kredyt odnawialny zawartej dnia 2 marca 2006 r., w dalszej kolejności zostanie wykorzystana na bieżącą działalność gospodarczą Emitenta.

W celu zabezpieczenia powyższego kredytu Emitent ustanowi następujące zabezpieczenia:

- Hipoteka kaucyjna do kwoty 13.750 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy.
- Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku wraz z cesją praw z ubezpieczenia, opisanych w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego (umowa opisana w pkt. 3 niniejszego raportu).

Aneksy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowy istotne ze względu na wartość.