

Raport bieżący nr 13/2013

Data sporządzenia: 2013-06-19

Temat:

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w godzinach popołudniowych w dniu 19.06.2013 r. zawarł z Bankiem pod firmą Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) aneksy do umów kredytowych przewidujące łączny limit kredytowy dla Emitenta w wysokości 60 mln zł (sześćdziesiąt milionów złotych).

Aneks do największej z zawartych umów dotyczy umowy nr 25/2010/IMCK/KON z dnia 8 grudnia 2010 r. (dalej Umowa). Ustalony tym aneksem limit kredytowy w Umowie, od dnia 1 lipca 2013 r. wynosić będzie 40 mln zł (czterdzieści milionów złotych), natomiast okres kredytowania został przedłużony do dnia 31 marca 2014r.

O przedmiotowej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011r. oraz nr 27/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

W celu zabezpieczenia w/w kredytów Emitent utrzyma w mocy lub odpowiednio zmieni ustanowione wcześniej zabezpieczenia tj.:

- a/ cesja wierzytelności w wartości nie niższej niż 110% kwoty aktualnie wykorzystywanego nieodnawialnego kredytu;
 - b/ zastaw rejestrowy na wierzytelności na rachunku pomocniczym, na który będą wpływały środki z tytułu przelanych na Bank wierzytelności;
 - c/ pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych przez Bank;
 - d/ oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji;
 - e/ hipoteka umowna łączna do kwoty 75.100 tys zł (siedemdziesiąt pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych;
 - f/ zastawy rejestrowe wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zapasach towarów (wyrobów hutniczych, metalowych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 12 mln (słownie: dwanaście milionów) zł;
- Aneksy do umów zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.