

Raport bieżący nr 25/2012

Data sporządzenia: 2012-06-22

Temat:

Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

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, iż w dniu 22 czerwca 2012r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 12 czerwca 2012r. o zmianie wpisu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy stanowiących całość organizacyjną chociażby jego skład był zmienny, w skład którego wchodzi zapasy (stal i wyroby ze stali), znajdujące się w jedynym z Oddziałów Emitenta. Przedmiotowy zastaw został ustanowiony na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe.

Przedmiotowa zmiana dotyczy kwoty najwyższej sumy zabezpieczenie i zgodnie z treścią wpisu wynosi 22.500.000zł (poprzednia wartość 15.000.000zł)

Zmiana wpisu zastawu związana jest z zawarciem Aneksu do Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (dalej Aneks), zawartym z Bankiem Millennium S.A., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. Zgodnie z treścią przedmiotowego Aneksu w celu zabezpieczenia Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy w brzmieniu nadanym Aneksem Emitent zobowiązany był utrzymać w mocy lub odpowiednio zmienić ustanowione wcześniej zabezpieczenia w tym m.in. zastaw rejestrowy na zapasach (stali i wyrobów ze stali) przechowywanych w magazynach Emitenta o wartości księgowej 10 mln (słownie dziesięć milionów) zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Łączna wartość aktywów objętych ww. zastawem w księgach rachunkowych Emitenta: 11 657 691 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) zł.

Pomiędzy Bankiem Millennium S.A. a Emitentem nie ma powiązań.

Podstawą uznania przedmiotowego zastawu za aktywa o znacznej wartości jest wartość większa niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 1 (jeden) mln euro przeliczonej według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.