

Raport bieżący nr 30/2010

Data sporządzenia: 2010-12-07

Temat:

Znacząca umowa

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 7 grudnia 2010 roku podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej: Bank) Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej: Umowa), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2009 z dnia 18.12.2009 r.

Na mocy powyższego aneksu uległ przedłużeniu do dnia 9 grudnia 2011 r. okres dostępności limitu kredytowego Umowy zaś wysokość odnawialnego limitu kredytowego pozostała w niezmienionej wysokości i wynosi 66 mln zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych).

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Emitent utrzyma/ustanowi następujące zabezpieczenia:

a/ hipoteki kaucyjne łącznie do wysokości 29 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych) ustanowione na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

b/ cesja wierzytelności warunkowa (globalna) od 23 dłużników na kwotę 18 mln zł (słownie: osiemnaście milionów złotych);

c/ zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 30 034 tys. zł (słownie trzydzieści milionów trzydzieści cztery tysiące złotych).

d/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego;

e/ weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;

W przypadku nieterminowej obsługi zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i gwarancji, Bank może uruchomić kredyt odnawialny na spłatę zaległych zobowiązań wynikających z Umowy Wieloproduktowej, którego maksymalna kwota nie może przekroczyć wysokości 70 400 tys. (siedemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) złotych.

Aneks został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Aneks istotny ze względu na wartość.