

Raport bieżący nr 31/2010

Data sporządzenia: 2010-12-08

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 okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 53/57 (dalej: Bank) umowy/aneksy, na podstawie których łączny limit kredytowy wynosi 122 mln (sto dwadzieścia dwa miliony) zł. Największa z zawartych umów to zawarta w dniu dzisiejszym Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego (dalej: Umowa):

Przedmiot Umowy: udzielenie nieodnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie zakupów wyrobów hutniczych do produkcji zbrojeń w związku z realizowanymi kontraktami.

Limit kredytowy: 100 mln (sto milionów) zł.

Okres kredytowania: od 8 grudnia 2010 r. do 30 września 2011 r.

W celu zabezpieczenia w/w kredytów ustanowione zostały następujące zabezpieczenia:

a/ cesja wierzytelności w wartości nie niższej niż 110% kwoty aktualnie wykorzystywanego nieodnawialnego kredytu obrotowego;

b/ hipoteka kaucyjna do wysokości 7 mln (słownie: siedem milionów) zł na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

c/ zastaw rejestrowy na wierzytelności na rachunku pomocniczym, na który będą wpływały środki z tytułu przelanych na Bank wierzytelności; najwyższa suma zabezpieczenia 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) zł;

d/ zastawy rejestrowe wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 12 mln (słownie: dwanaście milionów) zł;

e/ pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta;

f/ oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji pieniężnej oraz wydania zastawionych rzeczy;

g/ hipoteka kaucyjna do wysokości 15 mln (słownie: piętnaście milionów) zł na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Umowy/aneksy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.