

# KONSORCJUM STALI S.A.

**Raport bieżący nr 55/2009**

Data sporządzenia: 2009-12-18

**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. (Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2009 roku otrzymał podpisane zwrotnie następujące umowy z dnia 17 grudnia 2009 roku zawarte przez Emitenta z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej: Bank):

1. Aneks nr 21 do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 28 grudnia 2000 r. (Emitent informował o tej umowie kredytowej w raporcie bieżącym nr 78/2008 z dnia 12.12.2009r. ) Aneks przedłuża okres kredytowania do dnia 9 grudnia 2010 r. Wysokość kredytu wynosi 46 mln. zł (czterdzieści sześć milionów złotych).

2. Aneks nr 9 do umowy nr 8812006005000138/00 o linię gwarancyjną z dnia 22 lutego 2006 r. (Emitent informował o tej umowie kredytowej w raporcie bieżącym nr 78/2008 z dnia 12.12.2009r. ) – aneks przedłuża okres obowiązywania umowy do dnia 9 grudnia 2010 r. Wysokość linii gwarancyjnej wynosi 20 mln. ( dwadzieścia milionów) złotych.

3. Umowę Wieloproduktową nr 679/2009/00002763/00 o odnawialny limit kredytowy w wysokości 66 mln. (sześćdziesiąt sześć milionów) złotych udzielany od dnia 17.12.2009 r. do dnia 09.12.2010 r. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank udostępnia sublimity kredytowe opisane w p. 1 i 2 niniejszego raportu. Umowa Wieloproduktowa zastąpi - z chwilą ustanowienia dla niej zabezpieczeń - dotychczas obowiązujące umowy z dnia 28.12.2000r oraz nr 8812006005000138/00 o linię gwarancyjną z dnia 22 lutego 2006 r. (wymienione powyżej).

W celu zabezpieczenia Umowy Wieloproduktowej Emitent 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 24 dłużników na kwotę 18 000 tys. 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.

Ponadto, w przypadku nieterminowej obsługi zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i gwarancji, Bank może uruchomić kredyt odnawialny na spłatę zaległych

## KONSORCJUM STALI S.A.

zobowiązań wynikających z Umowy Wieloproduktowej, którego maksymalna kwota nie może przekroczyć wysokości 70 400 tys. (siedemdziesiąt milionów czterysta tysięcy) złotych.

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

Umowy istotne ze względu na wartość.