

Raport bieżący nr 1/2017

Data sporządzenia: 27.01.2017 r.

Temat: Zawarcie Umowy i aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

- I. Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem została podpisana Umowa o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 (dalej Umowa). Umowa zastępuje dotychczas obowiązującą umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr 1333/10/400/04. Nowa Umowa pozostawia na niezmienionym poziomie dostępny limit, natomiast umożliwia skorzystanie w jego ramach również z kredytu walutowego w EUR. Na mocy postanowień Umowy:
1. Bank przyznał Spółce globalny limit w kwocie 35.000.000 zł. W ramach przedmiotowego globalnego limitu Bank udostępnia Spółce kredyt w rachunku bieżącym w PLN oraz kredyt w rachunku bieżącym w EUR.
 2. Okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego ustalono na dzień 7 lutego 2018 r.
 3. Zabezpieczenia roszczeń z tytułu Umowy, które nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej umowy:
 - Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777§ 1 pkt. 5 kpc do maksymalnej kwoty 56.000.000 zł
 - Hipoteka kaucyjna łączna w kwocie 76.500.000 zł na 4 nieruchomościach Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (przedmiot zabezpieczenia wspólny z Umową faktoringu odwrotnego nr 2630)
 - Zastaw rejestrowy na zapasach w skład których wchodzi stal i wyroby ze stali o wartości łącznej wynoszącej w dniu 31.12.2016 r. 18.144.438,55 zł, wartości księgowej min. 10.000.000 zł i najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 72.000.000 zł zlokalizowanych w 4 magazynach należących do Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (przedmiot zabezpieczenia wspólny z Umową faktoringu odwrotnego nr 2630).
- Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
- II. Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneksy do umów które przedłużają dotychczas obowiązujące umowy, mianowicie:
1. Aneks do Umowy faktoringowej nr 1589
 - przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu do dnia 7 lutego 2018 r.
 - utrzymano na niezmienionym poziomie 15.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu na należności .
 2. Aneks do umowy faktoringu odwrotnego nr 2630

- przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu odwrotnego do dnia 7 lutego 2018 r.
 - utrzymano na niezmiennym poziomie 10.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu odwrotnego.
3. Aneks do Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04
- przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu na zawieranie transakcji skarbowych do dnia 7 lutego 2018 r.
 - utrzymano na niezmiennym poziomie 5.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu na zawieranie transakcji skarbowych

Pozostałe warunki umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informował o ww. umowach i aneksach do umów w raportach bieżących nr 17/2010 z dnia 24.06.2010r., nr 31/2011 z dnia 17.06.2011r., nr 23/2012 z dnia 19.06.2012 r., nr 14/2013 z dnia 22.06.2013 r., nr 21/2013 z dnia 23.07.2013 r., nr 1/2014 z dnia 14.01.2014 r. , 1/2015 z dnia 16.01.2015 r. oraz 3/2016 z dnia 03.02.2016 r.

- III. Wyżej wymienione w pkt. I i II umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.