

Raport bieżący nr 3/2018

Data sporządzenia: 02.02.2018 r.

Temat: Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

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 został podpisany aneks do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04, aneks do Umowy faktoringowej nr 1589, aneks do umowy faktoringu odwrotnego nr 2630 oraz aneks do Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04.

- I.** Na mocy postanowień aneksu do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04:
1. Zwiększono limit zaangażowania kredytowego przeznaczanego na finansowanie obrotowe krótkoterminowe Spółki o kwotę 10 000 000,00 zł tj. do łącznej kwoty 53 000 000,00 zł.
 2. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego do dnia 7 lutego 2020 r.
 3. W związku ze zwiększeniem limitu zaangażowania kredytowego zwiększeniu uległy następujące zabezpieczenia:
 - Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc zwiększono do maksymalnej kwoty 84 800 000,00 zł.
 - Zwiększono najwyższą sumę zabezpieczenia do kwoty 100 800 000,00 zł przy zastawie rejestrowym na zapasach w skład których wchodzi stal i wyroby ze stali zlokalizowane w 4 magazynach należących do Spółki (przedmiot zabezpieczenia wspólny z Umową faktoringu odwrotnego nr 2630).
 4. Pozostałe zabezpieczenia i warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
- II.** Na mocy postanowień Aneksu do Umowy faktoringowej nr 1589:
1. Zwiększono kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu na należności o 5.000.000,00 zł tj. do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł
 2. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu do dnia 7 lutego 2020 r.
 3. W związku ze zwiększeniem limitu faktoringu na należności zwiększono sumę wekslową w deklaracji wekslowej wystawionej przez Emitenta do weksla in blanco do kwoty 34 000 000,00 zł
 4. Pozostałe zabezpieczenia i warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
- III.** Na mocy postanowień aneksu do umowy faktoringu odwrotnego nr 2630:
1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu odwrotnego do dnia 7 lutego 2020 r.
 2. Utrzymano na niezmiennym poziomie 10.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu odwrotnego.
 3. Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

- IV.** Na mocy postanowień aneksu do Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04:
1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu na zawieranie transakcji skarbowych do dnia 1 lutego 2020 r.
 2. Na wniosek Emitenta zmniejszono kwotę dostępnego dla Emitenta limitu na zawieranie transakcji skarbowych o kwotę 1 427 000,00 zł tj. do kwoty 6 250 000,00 zł
 3. Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
- V.** Emitent informował o ww. umowach i aneksach do umów w raportach bieżących nr 17/2010 z dnia 24.06.2010 r., nr 31/2011 z dnia 17.06.2011 r., 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., 3/2016 z dnia 03.02.2016 r., nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r., nr 25/2017 z dnia 5.10.2017 r. oraz nr 27/2017 z dnia 26.10.2017 r.
- VI.** Wyżej wymienione w pkt. I, II, III i IV umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.