

Raport bieżący nr 45/2019

Data sporządzenia: 30.12.2019 r.

Temat: Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w związku z planowaną transakcją sprzedaży nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) informuje, iż w związku z planowaną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli (dalej „Nieruchomość”) w dniu dzisiejszym pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”), a Emitentem został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej „Umowa”) na mocy którego, Bank na wniosek Emitenta zezwolił na wykreślenie hipotek ustanowionych na Nieruchomości. W związku ze zwolnieniem wskazanego powyżej zabezpieczenia Bank obniżył kwotę limitu kredytowego o 10 mln tj. do kwoty 74 000 000 zł. Poziom limitu został dostosowany do potrzeb finansowych Emitenta i na mocy w/w Aneksu będzie różny w poszczególnych okresach obowiązywania Umowy a mianowicie:

- a) 74 000 000 zł w okresie od dnia 31.12.2019 r. do dnia 29.06.2020 r.
- b) 72 000 000 zł w okresie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.07.2020 r.
- c) 70 000 000 zł w okresie od dnia 31.07.2020 r. do dnia 30.08.2020 r.
- d) 68 000 000 zł w okresie od dnia 31.08.2020 r. do dnia 29.09.2020 r.
- e) 66 000 000 zł w okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. O Umowie z Bankiem Emitent informował raportami bieżącymi nr 55/2009 z dnia 18.12.2009 roku, nr 30/2010 z dnia 07.12.2010 roku, nr 11/2011 z dnia 24.01.2011 roku, nr 50/2011 z dnia 02.12.2011, nr 40/2012 z dnia 07.12.2012 roku, nr 37/2013 z dnia 06.12.2013 roku, nr 05/2014 z dnia 28.01.2014, nr 42/2014 z dnia 05.12.2014 roku, nr 29/2015 z dnia 08.12.2015 roku, nr 21/2016 z dnia 08.12.2016 roku, nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 roku, nr 8/2018 z dnia 08.03.2018 roku, nr 23/2018 z dnia 04.07.2018 roku, nr 36/2018 z dnia 3.10.2018 r., nr 29/2019 z dnia 9.10.2019 r., nr 33/2019 z dnia 31.10.2019 r. oraz nr 41/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Emitent planuje sprzedać przedmiotową Nieruchomość w związku z dokonaniem przeniesieniem prowadzonej tam działalności do Pruszkowa. Zdaniem Zarządu uzgodnione warunki transakcji sprzedaży Nieruchomości podwyższą wynik finansowy brutto Spółki pierwszego kwartału 2020 r. o ok. 11 000 000 zł.