

Raport bieżący nr 11/2020

Data sporządzenia: 7 luty 2020 r.

**Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.**

**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 Emitent podpisał aneks do umowy faktoringowej nr 1589 oraz aneks do umowy faktoringu odwrotnego nr 2630 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

**I.** Na mocy postanowień aneksu do umowy faktoringowej nr 1589:

1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu do dnia 7 lutego 2021 r.
2. Utrzymano na niezmienionym poziomie 20.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu na należności.
3. Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

**II.** Na mocy postanowień aneksu do umowy faktoringu odwrotnego nr 2630:

1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu faktoringu odwrotnego do dnia 7 lutego 2021 r.
2. Utrzymano na niezmienionym poziomie 10.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta limitu faktoringu odwrotnego.
3. Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczenia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

**III.** Emitent informował o ww. umowach i aneksach do nich 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., nr 27/2017 z dnia 26.10.2017 r., nr 03/2018 z dnia 02.02.2018 oraz nr 10/2019 z dnia 20.02.2019 r.

**IV.** Wyżej wymienione umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.