

Raport bieżący nr 31/2012

Data sporządzenia: 2012-07-24

Temat:

Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 23 lipca 2012r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 12 lipca 2012r. o zmianie wpisu zastawu rejestrowego na środkach obrotowych - zapasach towarów (wyrobów hutniczych) znajdujących się w Oddziale Emitenta. Przedmiotowy zastaw został ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zmiana dotyczy:

- wartości zbioru na konkretny dzień i zgodnie z treścią wpisu wynosi 5.287.599,58zł według stanu na dzień 31.03.2012 r. (poprzednio 5.083.000zł – według stanu na dzień 30.09.2005 r.)
- kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia i zgodnie z treścią wpisu wynosi 75.100.000zł (poprzednia kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem 12.000.000zł)

Zmiana wpisu zastawu związana jest z zawarciem aneksów do umów kredytowych, zawartych przez Emitenta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., o których Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. Łączny limit kredytowy, wynikający z umów, których dotyczą aneksy wynosi 72 mln zł.

Łączna wartość aktywów objętych ww. zastawem w księgach rachunkowych Emitenta: 4.962.671,69 (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) zł.

Pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Emitentem nie ma powiązań.

Podstawą uznania przedmiotowego zastawu za aktywa o znacznej wartości jest wartość większa niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 1 (jeden) mln euro przeliczonej według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.