

**Raport bieżący nr 44/2014**

Data sporządzenia: 2014-12-18

**Temat:**

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

**Podstawa prawna:**

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

**Treść raportu:**

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu 18.12.2014 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) aneksy do umów kredytowych na łączny limit kredytowy do wykorzystania przez Emitenta w wysokości 73 mln zł (siedemdziesiąt trzy miliony złotych) od dnia 31.12.2014 r.

Aneks do największej z zawartych umów dotyczy umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego (umowa ta ma obecnie charakter kredytu odnawialnego) nr 25/2010/IMCK/KON z dnia 8 grudnia 2010 r. (dalej Umowa). Na podstawie aneksu został przedłużony okres wykorzystania kredytu oraz termin spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2015 r. Ponadto w wyniku zmiany struktury łącznego limitu kredytowego Emitenta zmniejszono limit kredytu odnawialnego o kwotę 5 mln zł do kwoty 45 mln zł (czterdzieści pięć milionów złotych), jednocześnie podwyższając o kwotę 5 mln zł limit kredytu o linię wielocelową, z możliwością wykorzystania tej kwoty również na potrzeby udzielania gwarancji bankowych i akredytyw. W związku z tym zmniejszenie limitu kredytu odnawialnego nie wpływa na łączną wysokość dostępnego limitu kredytowego.

O przedmiotowej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. oraz nr 17/2014 z dnia 28.04.2014

Na mocy aneksów w celu zabezpieczenia w/w kredytów Emitent:

- rozszerza na cały limit kredytowy zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktów, które dotychczas obejmowało Umowę nr 25/2010/IMCK/KON z dnia 8 grudnia 2010 r.,
- zabezpieczenie w postaci zastawów rejestrowych wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zapasach towarów przechowywanych w magazynach Emitenta (wyrobów hutniczych, metalowych) oraz hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych będzie obejmować również zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z gwarancji i akredytyw,
- przedłoży aktualne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- przedłoży aktualne pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami Spółki prowadzonymi przez Bank, jako prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku,

Pozostałe ustanowione zabezpieczenia pozostają bez zmian.

Aneksy do umów zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim