

**Raport bieżący nr 22/2018**

Data sporządzenia: 29.06.2018 r.

**Temat: Zawarcie aneksu do umów ustanowienia zastawu rejestrowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 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 Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem zostały podpisane aneksy do umów ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach towarów (wyrobów hutniczych, metalowych) przechowywanych w magazynach Spółki (zabezpieczenie wspólne dla Umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego, Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową oraz Umowy Ramowej nr 1301/06 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego).

Na mocy ww. aneksów zwiększono najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności Banku do kwoty 147 150 000,00 zł. Zmiana ta wynika z zawarcia przez Emitenta z Bankiem aneksu do Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową przedłużającego do 31 grudnia 2019 r. okres udostępnienia limitu kredytowego w wysokości podwyższonej o 10.000.000,00 zł, o którym informowano w raporcie bieżący nr 21/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Minimalna wartość zapasów zastawionych na rzecz Banku nie powinna być niższa niż 27.000.000,00 zł i pozostała bez zmian. Aktualna wartość księgowa zapasów wynosi 38 922 927,64 zł.

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

O umowach, których zabezpieczenie stanowią przedmiotowe zastawy rejestrowe Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011 r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. nr 17/2014 z dnia 28.04.2014, 44/2014 z dnia 18.12.2014, 30/2015 z dnia 21.12.2015 r., nr 23/2016 z dnia 21.12.2016 r., nr 33/2017 z dnia 21.12.2017 r., 1/2018 z dnia 23.01.2018 r., 5/2018 z dnia 07.02.2018 r. oraz 21/2018 z dnia 28.06.2018 r.

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