

Raport bieżący nr 34/2018

Data sporządzenia: 17.08.2018 r.

Temat: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z ING Bank Śląski 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 lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Bank) a Emitentem została podpisana umowa Nr 679/2018/00014022/00 o korporacyjny kredyt złotowy w łącznej wysokości 24 160 000,00 zł (dalej Kredyt) na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych (dalej Umowa). Zgodnie z Umową:

1. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Emitenta na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Pruszkowie. O przedmiotowej inwestycji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 5.04.2016 r., nr 6/2016/K z dnia 5.04.2016 r. i nr 12/2018 z dnia 08.05.2018 r.
2. Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 30.09.2019 r.
3. Kredyt będzie spłacony w 60 ratach miesięcznych:
 - 59 rat, począwszy od 31.10.2019r. w kwocie 402 000,00 zł ,
 - 1 rata płatna w dniu 30.09.2024r. w kwocie 442 000,00 zł ,
4. Udział własny Emitenta w finansowaniu przedmiotowej inwestycji wynosi 6 040 000 zł.
5. W Umowie ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu:
 - oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc dotyczące obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do maksymalnej kwoty 36 240 000,00 zł.
 - hipoteka do kwoty 30 000 000,00 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pruszkowie, której dotyczy przedmiotowa inwestycja wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Umowa stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju Emitenta.