

Raport bieżący nr **17/2010**

Data sporządzenia: 2010-06-24

Temat:

Znacząca umowa

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 czerwca 2010 roku zawarł następujące umowy z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stanisława Żaryna 2A (dalej: Bank):

1. Umowa o Kredyt w Rachunku Bieżącym zawarta na okres od 24 czerwca 2010 r. do 23 czerwca 2011 r. Wysokość kredytu wynosi 30 mln zł (trzydzieści milionów złotych).
2. Umowa o Linie na Gwarancje Bankowe zawarta na okres od 24 czerwca 2010 r. do 23 czerwca 2011 r. Wysokość linii wynosi 5 mln zł (pięć milionów złotych).

W celu zabezpieczenia Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Emitent ustanowi następujące zabezpieczenia:

- a/ hipoteki kaucyjne łącznie do wysokości 36 mln zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) ustanowione na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- b/zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 10 000 tys. zł (słownie dziesięć milionów złotych);
- c/ umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych do wysokości 5 278 324,53 zł;
- d/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego;
- e/ weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;
- f/ oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

W celu zabezpieczenia Umowy o Linie na Gwarancje Bankowe Emitent ustanowi następujące zabezpieczenia:

- a/ hipoteka kaucyjna łącznie do wysokości 6 mln zł (słownie: sześć milionów złotych) ustanowiona na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- b/zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta o wartości księgowej 5 mln zł;
- c/ weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;
- d/ oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

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

Umowy istotne ze względu na wartość.