

**Raport bieżący nr 21/2013**

Data sporządzenia: 2013-07-23

**Temat:**

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

**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 dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym (dalej Aneks). O przedmiotowej umowie Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., raportem bieżącym nr 31/2011 z dnia 17 czerwca 2011r., raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., oraz raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 22 czerwca 2013 r. Kwota i waluta kredytu – 40 mln (słownie: czterdzieści milionów) zł.

Na podstawie aneksu został przedłużony okres kredytowania do dnia 23 stycznia 2014r.

W celu zabezpieczenia Umowy w brzmieniu nadanym Aneksem Emitent utrzyma w mocy lub odpowiednio zmieni ustanowione wcześniej zabezpieczenia:

- a) hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 68 mln (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów) zł, ustanowiona na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia;
- b) zastaw rejestrowy na zapasach (stali i wyrobów ze stali) przechowywanych w magazynach Emitenta o wartości 10 mln (słownie: dziesięć milionów) zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego;
- d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Aneks do umowy został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa istotna ze względu na wartość kredytu oraz zabezpieczeń.