

Raport bieżący nr 23/2012

Data sporządzenia: 2012-06-19

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 wczorajszym 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. oraz raportem bieżącym nr 31/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. Kwota i waluta kredytu – 40 mln (słownie: czterdzieści milionów) zł.

Na podstawie aneksu został przedłużony okres kredytowania do dnia 23.06.2013r.

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.