

Raport bieżący nr 27/2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Temat:

Aneksy do umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki 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, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy do umów kredytowych, przedłużające okres ich obowiązywania do dnia 30 czerwca 2013r. łączny limit kredytowy wynikający z umów, których dotyczą aneksy wynosi 72 mln zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych).

Największa z zawartych umów, do której został zawarty w dniu dzisiejszym aneks to Umowa nr 25/2010/IMCK/KON Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego (dalej Umowa), której limit kredytowy wynosi 50 mln zł (słownie pięćdziesiąt milionów złotych). O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011r. oraz nr 52/2011 z dnia 28.12.2011r.

W celu zabezpieczenia w/w kredytów Emitent utrzyma w mocy lub odpowiednio zmieni ustanowione wcześniej zabezpieczenia tj.:

- a/ cesja wierzytelności w wartości nie niższej niż 110% kwoty aktualnie wykorzystywanego nieodnawialnego kredytu obrotowego;
- b/ zastaw rejestrowy na wierzytelności na rachunku pomocniczym, na który będą wpływały środki z tytułu przelanych na Bank wierzytelności;
- c/ pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta;
- d/ oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji;
- e/ hipoteka umowna łączna do kwoty 75.100 tys zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sto tysięcy złotych) na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych;
- f/ zastawy rejestrowe wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zapasach towarów (wyrobów hutniczych, metalowych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 12 mln (słownie: dwanaście milionów) zł;

Pozostałe warunki Umów nie uległy zmianom.

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

Wartość limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.