

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. informuje, że dnia 11 grudnia 2008 roku podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej: Bank) następujące aneksy do istotnych umów:

1. aneks nr 19 do umowy o kredyt w rachunku bankowym z dnia 28 grudnia 2000 r. (ostatnia zmiana do przedmiotowej umowy została wskazana przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 52/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.) – aneks porządkuje sprawy związane z kredytowaniem Emitenta poprzez przeniesienie kredytów z innych rachunków bankowych do jednego rachunku bankowego określonego przedmiotową umową. Wysokość kredytu wynosi 46 mln. zł (czterdzieści sześć milionów złotych). Jednocześnie aneks przedłuża okres kredytowania do dnia 9 grudnia 2009 r.

2. aneks nr 7 do umowy nr 8812006005000138/00 o linię gwarancyjną z dnia 22 lutego 2006 r. (ostatnia zmiana do przedmiotowej umowy została wskazana przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 52/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.) – aneks zwiększa wysokość linii gwarancyjnej z 10 mln. zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do 20 mln. zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Jednocześnie aneks przedłuża okres obowiązywania umowy do dnia 9 grudnia 2009 r.

W celu zabezpieczenia w/w kredytu i linii gwarancyjnej, Emitent ustanowi następujące zabezpieczenia:

a/ hipoteki kaucyjne łącznie do wysokości 29 mln. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych) ustanowione na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

b/ cesja wierzytelności warunkowa (globalna) na kwotę 18 000 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów złotych);

c/ zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 30 034 tys. zł (słownie trzydzieści milionów trzydzieści cztery tysiące złotych).

d/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego;

e/ weksel in blanco wystawiony przez Emitenta.

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

Umowy istotne ze względu na wartość.

Podpisy reprezentacji:

Krzysztof Przybysz – Członek Zarządu

Marek Skwarski – Członek Zarządu