

Raport bieżący nr **7/2014/K**

Data sporządzenia: 2014-02-11

Temat:

Korekta raportu bieżącego nr 7/2014 - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 7/2014 opublikowanego w dniu 08.02.2014r. W powyższym raporcie nie została podana łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę oraz miejsce położenia prawa wieczystego użytkowania objętego wpisem Sądu Rejonowego w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Łączna wartość ewidencyjna ww. aktywów w księgach Emitenta wynosi 32 466 280 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Hipoteka współobciąża prawo wieczystego użytkowania nieruchomości w Poznaniu oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Lublinie i Chojnicach .

Poniżej Emitent podaje prawidłową treść raportu bieżącego nr 7/2014:

Raport bieżący nr 7/2014

Data sporządzenia: 2014-02-08

Temat:

Hipoteka na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 7 lutego 2014 r. otrzymał Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 30 stycznia 2014 r. zmiany wpisu na rzecz banku pod firmą Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 76,5 mln zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy złotych) na aktywach Emitenta o znacznej wartości. O dokonaniu wpisu na rzecz Banku Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2013 z dnia 16 listopada 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 35/2013/K z dnia 18 listopada 2013 r.

Zmiana wpisu hipoteki związana jest z łącznym zabezpieczeniem umowy faktoringu odwrotnego (dalej: Umowa) oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (dalej: Aneks). O Umowie i Aneksie Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014r., o Aneksie Emitent informował również 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., raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 22 czerwca 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 21/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

Przedmiotowa hipoteka umowna kaucyjna łączna współobciąża prawo wieczystego użytkowania nieruchomości w Poznaniu oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu i prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Lublinie i Chojnicach.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką: 45 (czterdzieści pięć) mln złotych.

Łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach Emitenta (na dzień 31.12.2013 r.): 32 466 280 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań.

Podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość hipoteki większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 (jeden) mln EUR przeliczanej według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.