

**Raport bieżący nr 40/2011**

Data sporządzenia: 2012-12-07

**Temat:**

Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

## Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Aneks nr 4 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej: Umowa) zawartej z bankiem pod firmą ING Banki Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej Bank). O przedmiotowej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi numer 55/2009 z dnia 18.12.2009r., numer 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., numer 11/2011 z dnia 24.01.2011r. oraz numer 50/2011 z dnia 02.12.2011 r.

Na mocy Aneksu nr 4 przedłużono okres obowiązywania limitu w ramach Umowy – do dnia 09.12.2013r., a ponadto w okresie od 7.12.2012r. do 9.12.2013r. zmianie uległy następujące istotne postanowienia Umowy:

- wysokość odnawialnego limitu kredytowego została zmniejszona z 80.000.000 złotych do 75.000.000 złotych;
- wysokość sublimitu do wykorzystania w ramach gwarancji bankowych i akredytywy została zmniejszona z kwoty 20.000.000 zł do 15.000.000 zł.

Wysokość zabezpieczeń udzielonych w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy zmienionej Aneksem nr 4, Emitent utrzyma na dotychczasowym poziomie tj. w formie:

- a/ hipotek kaucyjnych łącznych do wysokości 29.000.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) ustanowionych na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- b/ cesji wierzytelności warunkowej (globalnej) od 23 dłużników na kwotę 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych);
- c/ zastawu rejestrowego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) znajdujących się w magazynach Emitenta na kwotę 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych)
- d/ pełnomocnictwa do rachunku bankowego.

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

Aneks istotny ze względu na wartość.