

**Raport bieżący nr 09/2018**

Data sporządzenia: 22.03.2018 r.

**Temat: Zawarcie aneksu do umowy z mFaktoring S.A.**

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

**Treść raportu:**

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał aneks do umowy faktoringu krajowego z regresem (dalej Umowa) zawartej z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Faktor).

Na mocy postanowień Umowy uwzględniającej podpisany w dniu dzisiejszym aneks:

1. Faktor zobowiązał się do finansowania – w ramach faktoringu z regresem - bezspornych wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług przysługujących Emitentowi wobec jego Kontrahentów zaakceptowanych przez Faktora w ramach przyznanego limitu faktoringu do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) – podwyższenie dotychczasowego limitu o kwotę 5.000.000 zł.
2. Ustalono następujące zabezpieczenia:
  - a) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
  - b) cesja wierzytelności z opisanego w Umowie bieżącego rachunku bankowego Emitenta do wysokości zadłużenia Emitenta wynikającego z Umowy.
3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Umowa z Faktorem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.