

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2017

Data sporządzenia: 2017-11-13

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2017 roku z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 2009 roku (o zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23 września 2009 roku, oraz zmiany do umowy w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku). W ramach zawartego aneksu Bank PKO BP S.A. podwyższył limit kredytowy wielocelowy o kwotę 5,0 mln zł., tj. z kwoty 10,0 mln zł., do kwoty 15,0 mln zł. Limit udzielony jest na okres od dnia 22 września 2009r. do dnia 12 listopada 2020 roku.

W ramach Limitu PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy sublimitów na:

1. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3,0 mln zł., który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
2. kredyt obrotowy nieodnawialny (kredyt nieodnawialny 1) do kwoty 5,0 mln zł., który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, z zastrzeżeniem że nie może być przeznaczony na spłatę przeterminowanych płatności,
3. kredyt obrotowy nieodnawialny (kredyt nieodnawialny 2) do kwoty 5,0 mln zł., który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, z zastrzeżeniem że nie może być przeznaczony na spłatę przeterminowanych płatności,
4. akredytywy dokumentowe własne w obrocie krajowym i zagranicznym, które będą otwierane w walucie PLN, EUR, USD do kwoty 2,0 mln zł.,
5. gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec beneficjentów gwarancji do kwoty 3,5 mln zł.,
6. kredyt obrotowy odnawialny, który może zostać wykorzystany w walucie PLN, EUR, USD wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP S.A. wpłat z Akredytyw oraz wypłat z Gwarancji do kwoty 5,5 mln zł.

Oprocentowanie limitu:

1. Oprocentowanie kredytów udzielonych w ramach umowy limitu kredytowego wielocelowego ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO BP SA, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża PKO BP SA, jak również nie może być niższa niż zero.
2. stawkę referencyjną stanowi:
 - dla kredytu w rachunku oraz kredytu odnawialnego: stawka WIBOR 1M, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, wg notowania podawanego w Tabeli kursów dla kredytów wykorzystanych w PLN oraz stawka EURIBOR 1M/ LIBOR 1M, oznaczająca notowaną na rynku międzybankowym stopę procentową dla danej waluty wymiennej, dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, wg notowania podawanego w tabeli kursów – dla kredytów wykorzystanych w EUR lub w USD. Wysokość stawki referencyjnej jest ustalana według notowania określonego w tabeli kursów, obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego,
 - dla kredytu nieodnawialnego (kredyt nieodnawialny 1 i 2): stawka WIBOR 1M, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, wg notowania podawanego w tabeli kursów dla kredytów wykorzystanych w PLN. Wysokość stawki referencyjnej jest ustalana według notowania określonego w tabeli kursów, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego.
3. Odsetki od:
 - dla kredytu w rachunku oraz kredytu odnawialnego – naliczane są na bieżąco od dnia pierwszego wykorzystania kredytu w rachunku oraz kredytu odnawialnego w miesięcznych okresach obrachunkowych.
 - dla kredytu nieodnawialnego (kredyt nieodnawialny 1 i 2) – naliczane są na bieżąco od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych.
4. Odsetki od kredytów są płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone.
5. Marża PKO BP S.A., z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, jest stałą w okresie kredytowania i wynosi dla kredytów wykorzystanych w PLN wynosi 1,9 pp.
 - dla kredytów wykorzystanych w EUR, w tym:
 - a) kredyt odnawialny – 2,1 p.p.
 - dla kredytów wykorzystanych w USD – 2.1 pp.

Za czynności związane z udzieleniem i obsługą Limitu PKO BP S.A. pobiera prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO BP S.A. za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z tytułu udzielonych Kredytów, Akredytyw lub Gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z umowy stanowią:

1. Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2. Poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę KARBON 2 sp. z o.o. do kwoty 6,0 mln zł,
3. Ustanowiona hipoteka kaucyjna na nieruchomości fabrycznej do kwoty 7,2 mln zł,
4. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia 25,5 mln zł na stanowiących własność Kredytobiorcy maszynach o wartości księgowej 9,4 mln zł,
5. Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu kredytu z rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w PKO BP SA,
6. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia.
7. Przelew wierzytelności z umowy dostawy wielokrotnej zawartej ze spółką Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
8. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kcp.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA		
(pełna nazwa emitenta)		
FASING	Metalowy (met)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142	Katowice	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Modelarska		11
(ulica)		(numer)
(032) 735 00 00		032 258-22-66
(telefon)		(fax)
fasing@fasing.com.pl		www.fasing.pl
(e-mail)		(www)
634-025-76-23		271569537
(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-13	Przemysław Palonka	Prokurent	
2017-11-13	Piotr Stangrett	Prokurent	