

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2017

Data sporządzenia: 2017-03-21

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do umowy kredytowej.

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. 21 marca br. z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 1 do umowy kredytu nr 666926/311/2015 o kredyt obrotowy nieodnawialny w ramach działalności przejętej z Banku BPH z dnia 20 listopada 2015 roku.

Zgodnie z zawartym aneksem:

- bank przyznaje Kredytobiorcy kredyt obrotowy nieodnawialny w ramach działalności przejętej z Banku BPH w kwocie 8,0 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. [przez bank BPH kredyt obrotowy wg powyższej umowy był udzielony w kwocie 7,9 mln zł., z terminem spłaty do dnia 17 listopada 2017 roku. Na dzień 28 lutego 2017 roku saldo kredytu wynosiło 3,0 mln zł.],
- kredyt zostaje udostępniony na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 20 marca 2019 roku (okres kredytowania),
- kredyt będzie spłacany w 24 ratach kapitałowych. Raty będą płatne w okresach miesięcznych, w dniach płatności odsetek, poczynając od 28 kwietnia br.
- od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, 1M WIBOR + 2,4 p.p. marży. W okresie odsetkowym stopa procentowa nie ulega zmianie. Wysokość oprocentowania w dniu 21 marca 2017 roku wynosi w stosunku rocznym 4,06%,
- od każdej wymagalnej i niezapłaconej w terminie ustalonym w Umowie kwoty kapitału wykorzystanego kredytu, Bank pobiera odsetki za okres od dnia wymagalności do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę włącznie, naliczane codziennie, według stawki maksymalnych odsetek za opóźnienie tj. dwukrotności sumy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany sposobu naliczania maksymalnych odsetek za opóźnienie, Bank będzie naliczał odsetki od niezapłaconej kwoty Kredytu zgodnie z nowym sposobem naliczania maksymalnych odsetek za opóźnienie.

Prowizje należne Bankowi:

- prowizja od kwoty przyznanego kredytu – w wysokości 50,0 tys. zł,
- pozostałe opłaty i prowizje bankowe związane z Umową będą naliczane i płatne zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Alior Bank S.A. za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego w ramach działalności przejętej z Banku BPH”.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- poręczenie przez KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 5,0 mln zł,
- wpis hipoteczny na nieruchomości fabrycznej położonej w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 do kwoty 3,0 mln zł,
- wpis hipoteczny na nieruchomości fabrycznej położonej w Zabrze przy ulicy Hagera 6 do kwoty 3,0 mln zł,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 0,95 mln zł,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach na wartość 4,8 mln zł
- zastaw rejestrowy na akcjach imiennych spółki MOJ S.A. w ilości 4 293 475 sztuk o wartości nominalnej 1,00 zł każda, zdeponowanych w DM TRIGON.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Modelarska

(ulica)

11

(numer)

(032) 735 00 00

032 258-22-66

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2017-03-21	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2017-03-21	Grażyna Dudek	Prokurent	