

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2019

Data sporządzenia: 2019-04-30

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do zawartej Umowy o MultiLinie z Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 kwietnia 2019 roku wpłynął do Spółki podpisany kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinie nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio - Bank Zachodni WBK S.A.) O zawartej umowie o MultiLinie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 25 lipca 2016 r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 11/2017 w dniu 10 kwietnia 2017r.; w raporcie bieżącym nr 43/2017 w dniu 16 listopada 2017r., w raporcie bieżącym nr 11/2018 w dniu 16 kwietnia 2018r., w raporcie bieżącym nr 30/2018 w dniu 19 czerwca 2018 roku, w raporcie bieżącym nr 31/2018 w dniu 3 lipca 2018 roku, w raporcie bieżącym nr 42/2018 w dniu 15 listopada 2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 8/2019 w dniu 29 marca 2019 roku. Zgodnie z zawartym aneksem Bank zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług w kwotach, walucie wykorzystania i okresach dostępności określonych w umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 15.751.388,75 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
- 2) kredyt obrotowy w maksymalnej wysokości 2.951.388,75 zł z zastrzeżeniem, że kredyt obrotowy zostanie uruchomiony w kwocie zadłużenia wynikającego z Umowy Linii Wielozadaniowej nr LW/ 12000028 z dnia 2 kwietnia 2012 roku (informacja dot. kredytu: raport bieżący nr 17/2012 z dnia 16.04.2012r., raport bieżący nr 13/2018 z dnia 27.04.2018r. oraz raport bieżący nr 38/2018 z dnia 25.09.2018r.);
- 3) limit na otwieranie akredytywy do kwoty 7.300.000,00 zł w okresie dostępności do 31.03.2020r.;
- 4) udzielanie gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł. do 31.03.2020r.

Dzień spłaty kredytu dla kredytu w rachunku bieżącym wyznaczono na dzień 31.03.2020r., dla kredytu obrotowego na dzień 26.04.2021r.

Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,00 p.p

Zabezpieczenia wierzycelności Banku wynikające z niniejszej Umowy są następujące:

- 1) hipoteka umowna do kwoty 7.425.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości objętej księgą wieczystą OP10/00077049/0
- 2) przelew wierzycelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/ budowli na Nieruchomości;
- 3) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych towarów handlowych. Minimalna wartość przedmiotu zastawu musi wynosić 3.000.000,00 zł;
- 4) przelew wierzycelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu;
- 5) przelew wierzycelności z tytułu zamówień od wskazanych dłużników;
- 3) poręczenie wekslowe do kwoty 18.902.000,00 zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego.

Dla dochodzenia wierzycelności Banku wynikających z umowy zostanie przedłożone w Banku:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 par. 1 kpc
- weksel In blanco

Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.

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

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Modelarska

(ulica)

11

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2019-04-30	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-30	Wiesław Piecuch	Wiceprezes Zarządu	