

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-28

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Spłata kredytów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2019 roku powziął informację od organizatora emisji obligacji tj. spółki Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, że zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji o których informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 30/2019 w dniu 11 czerwca 2019 roku, Haitong Bank S.A. dokonał spłaty finansowań w formie kredytów w wysokości 26.090.270,21 zł w tym:

1) kwota 9.570.000,00 zł - wobec Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy kredytu z dnia 22 września 2009 roku (wraz z aneksami) na podstawie której Bank udzielił Spółce finansowania w formie limitu kredytowego wielocelowego. O zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23 września 2009 roku, o zmianach do umowy w raportach bieżących: nr 25/2015 w dniu 19 czerwca 2015 roku, nr 41/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku oraz nr 33/2019 w dniu 27 czerwca 2019 roku. Uwzględniając dokonaną spłatę aneks do umowy o którym informowaliśmy w raporcie nr 33/2019 w dniu 27 czerwca 2019 roku wszedł w życie.

2) kwota 6.745.780,50 zł – wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu Umowy kredytu złotowego obrotowego podpisanej w dniu 29 sierpnia 2018 roku (datowana 20.08.2018r.), na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku rozliczeniowym oraz z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym podpisanej w dniu 29 sierpnia 2018 roku (datowana 20.08.2018r.) na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym. O zawartych umowach informowaliśmy raportem bieżącym nr 34/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

3) kwota 8.667.353,00 zł – wobec Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytu rewalwingowego z dnia 27 czerwca 2013 roku (wraz z aneksami) na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu rewalwingowego. O zawartych umowach informowaliśmy w raportach bieżących: nr 33/2013 w dniu 28 czerwca 2013 roku, nr 31/2015 w dniu 08 lipca 2015 roku, nr 30/2016 w dniu 25 lipca 2016 roku, nr 33/2018 w dniu 24 lipca 2018 roku.

- Umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 17 lutego 2014 roku (wraz z aneksami) na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym. O zawartych umowach informowaliśmy w raportach bieżących: nr 7/2014 w dniu 17 lutego 2014 roku, nr 7/2016 w dniu 16 lutego 2016 roku, nr 13/2016 w dniu 24 lipca 2016 roku, nr 9/2019 w dniu 29 marca 2019 roku.

4) kwota 1.107.136,71 zł – wobec Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli z dnia 19 września 2018 roku (o umowie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 37/2018 w dniu 19 września 2018 roku).

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2019-06-28 | Wiesław Piecuch | Wiceprezes Zarządu | |
| 2019-06-28 | Piotr Stangrett | Prokurent | |