

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-01

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. 1 czerwca 2020 roku wpłynął do Spółki podpisany kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinie nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku przez drugą Stronę tj. 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 25.07.2016r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w rb nr 11/2017 w dniu 10.04.2017r.; w rb nr 43/2017 w dniu 16.11.2017r., w rb nr 11/2018 w dniu 16.04.2018r., rb nr 30/2018 w dniu 19.06.2018r., w rb nr 31/2018 w dniu 3.07.2018r., w rb nr 42/2018 w dniu 15.11.2018 r., w rb nr 8/2019 w dniu 29.03.2019r., w rb 16/2019 w dniu 30.04.2019r. oraz w rb 12/2020 w dniu 30.03.2020r.

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 14.452.777,70 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 1.652.777,70 zł;
- 3) limit na otwieranie akredytywy do kwoty 7.300.000,00 zł w okresie dostępności do 28.05.2021r.;
- 4) udzielanie gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł. w okresie dostępności do 28.05.2021r.;

Dzień spłaty kredytu dla kredytu w rachunku bieżącym wyznaczono na dzień 28.05.2021r., dla kredytu obrotowego na dzień 26.04.2021r.

Od kwoty wykorzystanego Kredytu Obrotowego naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (Stawka Bazowa) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,0 p.p.

Od kwoty wykorzystanego Kredytu w Rachunku Bieżącym naliczane są w skali roku odsetki według:

- 1) stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (Stawka Bazowa) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,2 p.p. - w przypadku, gdy Stawka Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie niższa niż Stawka Maksymalna,
- 2) Stawki Maksymalnej powiększonej o marżę Banku określoną w pkt 1) - w przypadku, gdy Stawka Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa lub wyższa niż Stawka Maksymalna dla kwoty 2.250.000,00 zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są:

- 1) hipoteka umowna do kwoty 7.425.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,
- 2) przelew wierzytelności 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 wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu,
- 5) przelew wierzytelności z tytułu zamówień od dłużników,
- 6) poręczenie wekslowe do kwoty 17.344.000,00 zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego.

Dla dochodzenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy zostanie przedłożone w Banku:

- 1) oświadczenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
- 2) oświadczenie dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego,
- 3) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę poręczony zgodnie z pkt 6 w powyższym akapicie.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

Metalowy (met)

Komisja Nadzoru Finansowego

40-142	(skrótowa nazwa emitenta)	Katowice	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejsowość)
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
2020-06-01	Mateusz Bik	Wiceprezes Zarządu	
2020-06-01	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	