

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Przyjęcie wiążącej oferty Banku Pekao S.A. w zakresie refinansowania zadłużenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. „Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 maja 2021 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zaakceptował otrzymaną w dniu dzisiejszym ofertę Banku Pekao S.A. w zakresie refinansowania zadłużenia. Zgodnie z wiążącymi warunkami refinansowania Emitentowi mają zostać udzielone dwa kredyty: pierwszy przeznaczony na refinansowanie Programu Emisji Obligacji, w ramach którego zostały wyemitowane przez Emitenta Obligacje serii A w wysokości 40 mPLN (Kredyt 1), drugi przeznaczony na refinansowanie kredytu udzielonego przez Bank Santander S.A. zgodnie z umową o multiliniję z dnia 25.07.2016 r. oraz finansowanie bieżącej działalności oraz ogólnych celów korporacyjnych w wysokości do 14mPLN (Kredyt 2) dostępny w PLN, EUR, USD.

Kredyt 1 jest kredytem obrotowym nieodnawialnym, płatnym do 2 lat od daty podpisania umowy. Kredyt 1 do 20 % wysokości jego kwoty płatny jest w równych ratach kapitałowych kwartalnych, pozostała część w max. wysokości 80 % kwoty niespłaconej części Kredytu 1 płatna jest w ostatnim dniu terminu spłaty. Oprocentowanie Kredytu 1 wynosić będzie 3M WIBOR + marża kredytowa Banku.

Kredyt 2 jest kredytem odnawialnym, udzielanym w formie: kredytu w rachunku bieżącym: do 6 mPLN, limitu na akredytywy: do 7 mPLN oraz limitu na gwarancje do 1 mPLN. Spłata Kredytu 2 ma nastąpić jednorazowo do 2 lat od dnia podpisania umowy kredytowej, przy czym maksymalny okres ważności gwarancji oraz akredytywy wynosić będzie 12 miesięcy. Oprocentowanie Kredytu 2 wynosić będzie: 1M WIBOR + marża kredytu Banku dla PLN, 1M EURIBOR + marża kredytu Banku p.a. dla EUR, 1M LIBOR + marża kredytu Banku dla USD.

Zabezpieczeniami prawnym Kredytów będą w szczególności: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Emitenta, hipoteki w wysokości 150% kwoty danego kredytu, na nieruchomościach, objętych księgami wieczystymi o numerach: KA1K/00048838/3, KA1K/00035794/8, Op1O/00077049/0 (pierwszorzędna hipoteka w przypadku Kredytu 2 oraz drugorzędna w przypadku Kredytu 1), zastaw rejestrowy na maszynach w wysokości 150% kwoty danego kredytu (pierwszorzędny w przypadku Kredytu 2 oraz drugorzędny w przypadku Kredytu 1), zastaw rejestrowy na zapasach (towary handlowe + produkcja w toku) w wysokości 150% kwoty danego kredytu (pierwszorzędny w przypadku Kredytu 2 oraz drugorzędny w przypadku Kredytu 1), cesja praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia w/w nieruchomości oraz przedmiotów zastawów. Dodatkowo w przypadku Kredytu 1 zabezpieczeniem prawnym będzie: gwarancja spłaty w wysokości 80 % z Funduszu Gwarancji Płynnościowych wystawiana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś w przypadku Kredytu 2 poręczenie Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Do udzielenia finansowania wymagane jest zawarcie stosownych umów kredytowych, a także podpisanie dokumentacji zabezpieczającej finansowanie oraz spełnienie standardowych warunków uruchomienia wypłaty.

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

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
2021-05-27	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-27	Piotr Neumann	Prokurent	