

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2022

Data sporządzenia: 2022-12-16

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa faktoringu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Dłużnik) informuje że w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2022 roku wpłynęła do Spółki podpisana Umowa Faktoringu odwrotnego przez drugą Stronę tj. PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor).

Faktor zobowiązany jest do stałego świadczenia na rzecz Dłużnika usług finansowych zgodnie z postanowieniami Umowy Faktoringowej polegających na:

- 1) nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek bezspornych wierzytelności Dostawcy wobec Dłużnika z tytułu sprzedaży dokonywanej przez Dostawców zgłoszonych zgodnie z załącznikiem do Umowy Faktoringowej - poprzez dokonywanie przez Faktora spłat nabywanych wierzytelności w terminie wskazanym każdorazowo przez Dłużnika w przekazanym Faktorowi „Wykazie wierzytelności”;
- 2) nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności w stosunku do Dłużnika z tytułu zapłaty przez Faktora na rzecz Dostawców, zgłoszonych zgodnie z załącznikiem do Umowy Faktoringowej – poprzez dokonywanie przez Faktora spłat należności wynikających z faktur zaliczkowych lub z faktur pro forma w terminie wskazanym każdorazowo przez Dłużnika w przekazanym Faktorowi „Wykazie wierzytelności”;
- 3) prowadzeniu rozliczeń związanych z nabywanymi wierzytelnościami, w tym ich ewidencjonowaniu, inkasowaniu należności, rozliczaniu spłat, opłat, odsetek i prowizji, a także dokonywaniu korekt oraz monitorowaniu nabywanych wierzytelności.

Faktor zobowiązuje się do nabywania na warunkach wynikających z Umowy Faktoringowej wierzytelności wobec Dłużnika do wysokości limitu finansowania Dłużnika, który ustala się w wysokości 10.000.000,00 zł z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Dłużnika w EUR/USD.

Limit finansowania Dłużnika został przyznany na okres do dnia 11.12.2023r.

Dłużnik w celu zabezpieczenia roszczeń Faktora z tytułu Umowy Faktoringowej:

- 1) ustanawia nieodwołalne bez zgody Faktora pełnomocnictwo do rachunku bankowego Dłużnika prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A.,
- 2) przekazuje Faktorowi wystawiony przez siebie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) zobowiązuje się złożyć, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Faktora wynikających z Umowy Faktoringowej, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego o treści satysfakcjonującej Faktora, na podstawie którego Dłużnik podda się egzekucji do kwoty 15.000.000,00 zł, a Faktor będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 11.12.2026 roku.

Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Faktora z tytułu Umowy Faktoringowej stanowi Gwarancja KUKA S.A., której warunki są następujące:

- 1) kwota Gwarancji KUKA S.A.: 8.000.000,00 zł stanowiąca 80% kwoty limitu finansowania Dłużnika; z datą obowiązywania 19 miesięcy, tj. od dnia 12.12.2022 roku do dnia 11.07.2024 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

27 1569537

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-12-16	Mateusz Bik	Wiceprezes Zarządu	
2022-12-16	Piotr Neumann	Prokurent	