

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-25

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA liczonego według umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego

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 w związku ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zidentyfikował wysokie ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA za okres 2021 r., który to wskaźnik ma być liczony i testowany przez Emitenta stosownie do zawartych w dniu 22 czerwca 2021 r. dwóch umów tj.: umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego, dalej umowy kredytu, które zostały zawarte z Bankiem Pekao S.A.

Zgodnie z umowami kredytu w/w wskaźnik ma być testowany w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta co kwartał w odniesieniu do 12-miesięcznego okresu obliczeniowego, przy czym w przypadku testowania wskaźnika na dzień 31.12.2021 r. nie powinien on przekroczyć 3,5, a w odniesieniu do kolejnych okresów obliczeniowych wskaźnik nie powinien przekroczyć 3.

Przy uwzględnieniu wstępnych wyników Zarząd prognozuje, że wskaźnik na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosił 3,75.

W ocenie Emitenta naruszenie wynika ze spadku rentowności sprzedaży, który Spółka odnotowała w drugiej połowie 2021 - w szczególności zaś w czwartym kwartale 2021, co było efektem m.in. sukcesywnego, kilkukrotnego wzrostu cen stali, czego nie można było przełożyć na wcześniej zawarte długoterminowe kontrakty. Z uwagi na potencjalnie negatywne sankcje wynikające z naruszenie wskaźnika finansowego, Emitent wystąpi niezwłocznie do Banku Pekao S.A. celem omówienia naruszenia oraz odstąpienia od zastosowania sankcji. Ostateczne wyniki oraz informacje dotyczące kwestii naruszenia w/w wskaźnika za 2021 r. zostaną zaprezentowane przez Emitenta w raporcie rocznym w dniu 28.04.2022 r.

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
2022-04-25	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2022-04-25	Piotr Neumann	Prokurent	