

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2023

Data sporządzenia: 2023-07-14

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneksy do umów kredytowych

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. 14 lipca 2023 zostały podpisane dwa Aneksy do umów kredytowych tj:

1) Aneks nr 2 do Umowy wielocelowego limitu kredytowego, dalej Aneks nr 2 do Umowy WLK, pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Kredytobiorca) spółką KARBON 2 Sp. z o. o. (Poręczyciel) a Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. (Kredytodawca). Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy WLK Bank Polska Kasa Opieki S. A. udostępni spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie nieprzekraczającej 28.000.000,00 zł (Kwota i Waluta Limitu). W okresie dostępności Spółka będzie mogła wykorzystać limit w następujący sposób:

- a) w Walucie Limitu w formie odnawialnego kredytu obrotowego na Rachunku Bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 18.000.000,00 zł (Podwyższenie Limitu o 12.000.000,00zł) oraz
- b) w Walucie Limitu oraz walutach EUR i USD w formie związanych z prowadzoną działalnością operacyjną Kredytobiorcy:
- Gwarancji Bankowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 zł oraz
 - Akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 12.000.000,00 zł,
- przy czym kwota wykorzystanego Limitu nie może przekroczyć Kwoty Limitu tj. 28.000.000,00 zł

Środki wypłacone w ramach Limitu będą wykorzystane w kwocie 12.000.000,00 zł na częściową spłatę zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu z dnia 22 czerwca 2021 r. zawartej z Kredytodawcą, a następnie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy / ogólnych celów korporacyjnych, w tym w formie otwarcia Akredytywy lub wystawienia Gwarancji Bankowej. Ostateczny dzień spłaty ustalony zostanie na dzień 02.06.2025r.

2) Aneks do Umowy Kredytu pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Kredytobiorca) a Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. (jako kredytodawcą) zgodnie z którym:

- a) Kwota Kredytu pozostająca do spłaty wynosi 20.000.000,00 zł,
- b) Ostateczny dzień spłaty oznaczony został na dzień 02.06.2025r.

Zabezpieczeniami prawnymi będą w szczególności: Hipoteki umowne łączne pierwszorzędna oraz drugorzędna na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o numerach: KA1K/00048838/3, KA1K/00035794/8, OP10/00077049/0, oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę oraz MOJ S.A., zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych (maszynach) Spółki, na zapasach (towary handlowe + produkcja w toku) Spółki, pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki prowadzonych u Kredytodawcy na rzecz Kredytodawcy, umowa gwarancji KUKI, 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 w zakresie umowy WLK.

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

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Modelarska

(ulica)

11

(numer)

(032) 735 00 00

(telefon)

032 258-22-66

(fax)

fasing@fasing.com.pl

www.fasing.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
634-025-76-23	271569537
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-07-14	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2023-07-14	Piotr Neumann	Prokurent	