

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

umowa kredytowa.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach umowa kredytowa, w ramach której Bank udzielił spółce FASING S.A. kredytu inwestycyjnego w kwocie 8.700.000,00 zł. na n/p warunkach:

- okres kredytowania: 36 miesięcy tj. na okres od 29.06.2012r. do 28.06.2015r.,
- cel kredytowania: finansowanie zakupu udziału stanowiącego 40% kapitału zakładowego firmy K.B.P. Kettenwerk Becker – Prunte GmbH,
- spłata kredytu: w 29 ratach kapitałowych w wysokości 290,0 tys. zł płatnych miesięcznie na koniec każdego miesiąca w całym okresie kredytowania, począwszy od 31.01.2013r. do 31.05.2015r., 1 rata kapitałowa (ostatnia) w wysokości 290,0 tys. zł płatna w terminie do dnia 28.06.2015r. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca,
- oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża 2,20% stała w całym okresie kredytowania,
- od zadłużenia przeterminowanego, Bank nalicza odsetki wg zmiennej stopy oprocentowania odpowiadającej wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. W dniu podpisania umowy kredytu odsetki te wynoszą: 25,00% w stosunku rocznym.

Prowizje należne Bankowi:

- prowizja od kwoty przyznanego kredytu – w wysokości 78,3 tys. zł, co stanowi 0,90% od kwoty przyznanego kredytu,
- za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach dla klientów instytucjonalnych, obowiązującą w dniu wykonywania czynności.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- Poręczenie wekslowe Karbon2 Sp. z o.o. do kwoty 8,7 mln zł,
- Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczyciela wekslowego,
- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach,
- Sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach linii technologicznej biogazowani – część I, stanowiących własność Kredytobiorcy o wartości 3.127,0 tys. zł. Do czasu ustanowienia skutecznego zastawu rejestrowego przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym,
- Sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach linii technologicznej biogazowani – część II, stanowiących własność Kredytobiorcy o wartości 1.092,0 tys. zł. Do czasu ustanowienia skutecznego zastawu rejestrowego przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym,
- Cesja praw z polisy ubezpieczenia wyżej wymienionych maszyn i urządzeń linii technologicznej biogazowani,
- Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Kredytobiorcy o wartości 4.483,0 tys. zł. Do czasu ustanowienia skutecznego zastawu rejestrowego, przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym,
- Cesja praw z polisy ubezpieczenia wyżej wymienionych środków trwałych.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2012 r. wynosił 61.520,5 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

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
2012-06-29	Mariusz Fiatek	Wiceprezes Zarządu	
2012-06-29	Stanisław Świtula	Prokurent	