

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2016

Data sporządzenia: 2016-07-25

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca br. została zawarta na okres jednego roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowa, w ramach której Bank zobowiązuje się wobec Spółki (Klienta) do Świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 6.800.000,00 zł. W ramach tej MultiLinii Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz otwierać akredytywy. Bank w okresie od dnia spełnienia Warunków Uruchomienia Usługi do Dnia Splaty udziela Spółce Kredytu w Rachunku Bieżącym do kwoty 2.500,0 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt został udzielony na okres od dnia 25.07.2016r. do dnia 25.07.2017r.

Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczane są odsetki w skali roku według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,0 pp.

Prowizje i opłaty:

- 1) prowizja przygotowawcza w wysokości 0,8 % kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym,
- 2) prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2 %,
- 3) prowizja za zaangażowanie w wysokości 0,292 % w skali roku, tj. 0,0008 % dziennie niewykorzystanej części postawionego do dyspozycji kredytu,
- 4) prowizja za otwarcie Akredytywy w wysokości 0,35% kwoty Akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres, min. 250,00 zł,
- 5) prowizja za wypłatę Akredytywy w wysokości 0,2% kwoty wypłaconej Akredytywy min. 250,00 zł,
- 6) inne opłaty i prowizje w tytule otwartej Akredytywy w przypadkach i w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji obowiązującej w banku w dniu pobrania opłat i prowizji,
- 7) prowizja za udzielenie usługi w związku z ustawowymi opłatami uiszczanymi na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- 8) prowizja przygotowawcza za świadczenie ONWN w wysokości 16,5 tys. zł.

Zabezpieczeniem wiarytelności Banku wynikających z ww. Umowy są:

- 1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.425.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,
- 2) przelew wiarytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/ budowli na Nieruchomości na sumę min. wartość wynikającą z wyceny pomniejszoną o wartość gruntu,
- 3) poręczenie wekslowe do kwoty 8.160,0 tys. zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A umowę podana powyżej oraz umowę na akredytywę na wartość 500,0 tys. EUR.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2016r. wynosił 82.929,0 tys. zł.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

634-025-76-23

(NIP)

271569537

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-25	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2016-07-25	Grażyna Dudek	Prokurent	