

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2016

Data sporządzenia: 2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa faktoringu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym tj. 27 października 2016 roku z Deutsche Bankiem Polska S.A. Centrum Doradztwa Dla Firm Katowice 3 w Katowicach umowy Faktoringu przedmiotem, której jest uregulowanie zasad świadczenia przez Bank na rzecz Faktoranta usług faktoringu. W ramach usług faktoringu Bank nabywa wierzytelności pieniężne udokumentowane przez Faktoranta, należne z tytułu dostaw towarów lub usług, przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów tj. Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW S.A.) oraz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG Sp. z o.o.) oraz dokonuje Finansowania Wierzytelności należnych Faktorantowi od jego Kontrahentów w przypadkach określonych w Dokumentacji Faktoringowej.

Indywidualne warunki faktoringu:

Ostatni dzień wykorzystania: 26.10.2017r.

Data zwrotu: 09.10.2018r.

Limit faktoringu: kwota 3.800.000,00 zł

Wysokość zaliczki faktoringowej 80%

Rodzaj limitu faktoringu: odnawialny

Prowizje i opłaty:

- Prowizja za rozpatrzenie wniosku 22,8 tys. zł.

- Prowizja operacyjna Aktywna 0,75% do 135 dni.

- Prowizja operacyjna Aktywna 0,90% do 165 dni.

- Prowizja za Zaangażowanie 0,50%.

- Wysokość odsetek: Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Faktoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,00 p.p.

- Okres regresu 30 dni, po tym okresie odsetki umowne Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Faktoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,50 p.p.

W związku z zawarciem Umowy Faktoringu (zabezpieczenia):

- Faktorant udziela Bankowi pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego oraz pozostałych rachunków bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Faktoranta,

Umowy Faktoringu;

- W zakresie, w jakim Wierzytelności Faktoringowe przelane na Bank zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Faktoringowej nie są przedmiotem Finansowania Faktoringowego, wierzytelności takie pozostają objęte przelewem i stanowią zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Faktoranta, jakie mogą powstać w związku z niniejszą Umową Faktoringu. Bank ma prawo do dochodzenia części lub całości takiej Wierzytelności Faktoringowej od Kontrahenta, w celu zaspokojenia swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Faktoringu. Wszelkie kwoty z tytułu takiej Wierzytelności Faktoringowej

niepodlegającej Finansowaniu Faktoringowemu, które zostaną wpłacone przez Kontrahenta na rachunek Banku zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzytelności Banku należnej od Faktoranta z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu, a w przypadku braku takich wierzytelności, przekazane na Rachunek Bieżący, w trybie określonym w Dokumentacji Faktoringowej.

- Weksel własny in blanco z wystawienia Faktoranta wraz z deklaracją wekslową,

W okresie ostatnich 12 miesięcy FASING S.A. zawarła z Deutsche Bankiem Polska S.A. umowy (włączając powyższą umowę) na ogólną wartość 7.800,0 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

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)	
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
2016-10-28	Grażyna Dudek	Prokurent	
2016-10-28	Stanisław Świtula	Prokurent	