

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-10

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o MultiLinie.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia br. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Aneksu nr 1 do zawartej umowy o MultiLinie nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku (zawarcie umowy rap. bież. nr 31/2016 z dnia 25.07.2016r.). Zgodnie z zawartym aneksem:

- Bank zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 9.300,0 tys. zł. [przez Bank Zachodni WBK S.A. MultiLinia wg powyższej umowy była udzielona w kwocie 6,8 mln zł., z terminem spłaty do dnia 25 lipca 2017 roku].
- W ramach powyższej MultiLinii udzielony Spółce:
 - Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 2.500,0 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej zostaje przedłużony do dnia 15.04.2018 roku.
 - Kredyt Rewolwingowy do kwoty 2.500,0 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie wybranych kontraktów handlowych (zaakceptowanych przez Bank) zostaje przedłużony do dnia 15.04.2018 roku.
 - Zwiększenie o 500,0 tys. zł (w przeliczeniu na PLN) Limitu na otwieranie Akredytyw w walucie EUR, USD. Zwiększenie z kwoty 4.300,0 tys. zł. na 4.800,0 tys. zł. Limit zostaje przedłużony do dnia 15.04.2018 roku.
- Suma wykorzystania Kredytu w Rachunku Bieżącym, Kredytu Rewolwingowego oraz Limitu nie może przekroczyć łącznie kwoty 9.300,0 tys. zł.

Oprocentowanie:

- 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.
- od kwoty wykorzystanego kredytu Rewolwingowego 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 za rozpatrzenie wniosku w wysokości 0,66% kwoty MultiLinii,
- 2) 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 zarządzanie kredytem w wysokości stanowiącej 0,065% wykorzystanej kwoty kredytu wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, za który jest naliczana, udzielenie usługi w związku z ustawowymi opłatami uiszczanymi na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- 8) prowizja przygotowawcza za świadczenie ONWN w wysokości 8.750,00 zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. Umowy są:

- 1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.425,0 tys. zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,
- 2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/ budowli na Nieruchomości na sumę min. wartość wynikającą z wyceny pomniejszoną o wartość gruntu,
- 3) poręczenie wekslowe do kwoty 11.160,0 tys. zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o., 4) pełnomocnictwo do rachunku bankowego w BZ WBK S.A.,
- 5) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 6) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.

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
2017-04-10	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2017-04-10	Piotr Stangrett	Prokurent	