

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2018

Data sporządzenia: 2018-08-29

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowy kredytowe

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 podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2018 roku z Bankiem GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dwóch umów:

- umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.600.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 19 sierpnia 2019 roku. Kredyt w rachunku bieżącym zostaje udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 1,90 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosi 3,54 % w stosunku rocznym.

- oraz umowy o kredyt obrotowy na kwotę 5.400.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Kredyt obrotowy zostaje udzielony z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Alior Bank S.A. oraz na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,10 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosi 3,80 % w stosunku rocznym.

Prawne zabezpieczenie spłat udzielonych kredytów stanowi:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach materiałów w kwocie 950.000,00 zł,
- sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny) w kwocie 5.706.200,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na posiadanych akcjach spółki MOJ S.A. wraz z blokadą akcji (zastawem objęte zostaną 4.293.475 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję),
- poręczenie cywilne spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 5.000.000,00 zł,
- hipoteka umowna na nieruchomości w Katowicach do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka umowna na nieruchomości w Zabrze do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym przez Getin Noble Bank. Pomiędzy bankiem a emitentem nie ma powiązań formalnych.

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

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

27 1569537

(NIP)

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2018-08-29	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2018-08-29	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	