

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2018

Data sporządzenia: 2018-09-19

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Umowa faktoringu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje że w dniu dzisiejszym tj. 19 września 2018 roku Spółka zawarła Umowę Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli (faktoring odwrotny) z Bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której jest finansowanie dostaw (kraj). Kwotę umowy (limitu) ustalono na 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) z ostatecznym terminem spłaty na 18 grudnia 2019 roku. W ramach usług faktoringu Bank nabywa wierzytelności pieniężne udokumentowane przez Faktoranta, należne z tytułu dostaw towarów lub usług, przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów (Karbon 2 Sp. z o.o.; MOJ S.A.; Carbonex Sp. z o.o.; AIP Sp. z o.o.; DILTECH; Kuźnia Sułkowice, JR TECHNOLOGY S.C.; Ocynkownia Sp. z o.o.; INSBUD Sp. z o.o.; EURO MET Sp. z o.o.) oraz dokonuje finansowania wierzytelności należnych Faktorantowi od jego Kontrahentów w przypadkach określonych w dokumentacji faktoringowej. W związku z zawarciem niniejszej umowy Faktorant udziela Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do obciążania Rachunku Bieżącego lub innych rachunków Faktoranta prowadzonych przez Bank kwotami w wszelkich wierzytelności Banku, wraz z należnymi odsetkami i kosztami oraz innymi należnościami przysługującymi na podstawie umowy, w terminach wynikających z umowy. Pełnomocnictwo może być odwołane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Banku.

Prowizje i opłaty:

1. Prowizja przygotowawcza:

- płatna z góry jednorazowo w dniu wprowadzenia umowy do systemu AliorFaktor poprzez obciążenie Rachunku Bieżącego w wysokości 0,30% od kwoty umowy (powiększona o VAT)

2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty umowy:

- płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego z Rachunku Bieżącego

- liczba dni zwolnienia z naliczania prowizji: 60 dni

- oczekiwany % wykorzystania umowy: 60%

- wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty umowy: 0,05% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty umowy powiększone o VAT, z uwzględnieniem oczekiwanego poziomu wykorzystania umowy.

3. Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku: 400,00 zł (czteryście złotych)

4. Prowizja od łącznej wypłaconej kwoty Limitu według stanu na koniec każdego kwartału kalendarzowego: 0,30% w skali roku – pobierana w okresach kwartalnych.

5. Opłata za badanie Kontrahenta: 100,00 zł netto (sto złotych) za każdego Kontrahenta

6. Opłata za badanie Kontrahenta: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) – opłata pobierana jednorazowo.

Zabezpieczenia:

1. Weksel własny in blanco z wystawienia Dłużnika wraz z deklaracją wekslową

2. Poręczenia według prawa cywilnego spółki Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).

3. Hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) ustanowiona na nieruchomości położonej w Katowicach opisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00048838/3 wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność użytkownika wieczystego.

4. Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych).

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

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2018-09-19	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2018-09-19	Stanisław Świtula	Prokurent	