

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-22

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. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 27 maja 2021 roku dot. Przyjęcia wiążącej oferty Banku Pekao S.A. w zakresie refinansowania zadłużenia, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca 2021 roku zostały podpisane dwie umowy:

1) Umowa wielocelowego limitu kredytowego pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Kredytobiorca) spółką KARBON 2 Sp. z o.o. (Poręczyciel) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Kredytodawca). Zgodnie z umową Bank udostępni Spółce wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie nieprzekraczającej 14.000.000,00 PLN. W okresie dostępności Spółka będzie mogła wykorzystać limit w następujący sposób:

a) w Walucie Limitu (zł) w formie odnawialnego kredytu obrotowego na Rachunku Bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 6.000.000,00 zł oraz

b) w Walucie Limitu oraz walutach EUR i USD w formie związanych z prowadzoną działalnością operacyjną Kredytobiorcy:

- Gwarancji Bankowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł oraz

- Akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 7.000.000,00 zł,

przy czym kwota wykorzystanego Limitu nie może przekroczyć Kwoty Limitu tj. 14.000.000,00 PLN.

Środki wypłacone w ramach Limitu będą wykorzystane w pierwszej kolejności na całkowite refinansowanie

Istniejącego Zadłużenia Finansowego (Santander), a następnie na finansowanie bieżącej działalności

Kredytobiorcy / ogólnych celów korporacyjnych, w tym w formie otwarcia Akredytywy lub wystawienia Gwarancji

Bankowej. Ostateczny dzień spłaty ustalony zostanie na 24 miesiące od daty podpisania umowy.

2) Umowa kredytu nieodnawialnego pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa

FASING S.A. (Kredytobiorca) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (jako kredytodawcą) zgodnie z którą Spółce

zostanie udzielony kredyt obrotowy nieodnawialny w maksymalnej wysokości 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem

na refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu emisji obligacji serii A, oznaczonych kodem PLFSING00036.

Ostateczny dzień spłaty oznaczony będzie na 24 miesiące od dnia podpisania Umowy Kredytowej.

Zabezpieczenia Umów Kredytowych, a także pozostałe warunki umów są bez zmian w stosunku do

przedstawionych w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 27 maja 2021 roku.

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

271569537

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-22	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2021-06-22	Mateusz Bik	Wiceprezes Zarządu	