

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

39

/

2025

Data sporządzenia: 2025-08-01

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

zawarcie aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2025 zostały podpisane dwa Aneksy do umów kredytowych tj:

1) Aneks nr 4 do Umowy wielocelowego limitu kredytowego z dnia 22 czerwca 2021 r., dalej Aneks nr 4 do Umowy WLK, zawarty pomiędzy Spółką (Kredytobiorca) a KARBON 2 Sp. z o. o. (Poręczyciel) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. (Kredytodawca).

Zgodnie z Aneksem nr 4 do Umowy WLK Kredytodawca udostępni Spółce wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie nieprzekraczającej 43.000.000,00 zł (Kwota i Waluta Limitu). W okresie dostępności Spółka będzie mogła wykorzystać limit w następujący sposób:

a) w Walucie Limitu w formie odnawialnego kredytu obrotowego na Rachunku Bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 18.000.000,00 zł oraz

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

- Gwarancji Bankowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 zł oraz

- Akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 27.000.000,00 zł- podwyższenie limitu o 15 mln PLN na akredytywy, które to podwyższenie będzie obowiązywać po dostarczeniu Kredytodawcy dokumentów zabezpieczeń.

Ostateczny dzień spłaty ustalony zostanie na dzień 30 czerwca 2027 r., przy czym w przypadku Gwarancji Bankowych i Akredytyw, których okres ważności /termin płatności wykracza poza ostateczny dzień spłaty, Emitent jest zobowiązany do dokonania ich spłaty maksymalnie do dnia 30.06.2028 r.

Postanowienia umowne Aneksu nr 4 do Umowy WLK nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W związku z zawarciem Aneksu nr 4 do Umowy WLK utrzymane i dostosowane zostaną dotychczas ustanowione zabezpieczenia prawne, w tym m.in. zostaną złożone nowe: oświadczenia o podwyższeniu wysokości sumy hipoteki (150 % wysokości Kwoty Kredytu), oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. Emitenta oraz Poręczyciela, a także przedłożona zostanie nowa gwarancja spłaty KUKA S.A. w zakresie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

2) Aneks nr 4 do Umowy Kredytu z dnia 22 czerwca 2021 r., zawarty pomiędzy Spółką (Kredytobiorca) a Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. (jako Kredytodawcą) zgodnie z którym: Kwota Kredytu pozostająca do spłaty wynosi 20.000.000,00 zł, a ostateczny dzień spłaty oznaczony został na dzień 15.09.2025 r. z możliwością przedłużenia do dnia 30.06.2027 r. pod warunkiem przedstawienia do 14.09.2025 r. gwarancji BGK lub gwarancji KUKA S.A. w wysokości 80 % Kwoty Kredytu, z terminem ważności co najmniej o 1 m-c dłuższym niż zapadalność Kredytu.

Postanowienia umowne Aneksu nr 4 do Umowy Kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W związku z zawarciem Aneksu nr 4 do Umowy Kredytu utrzymane i dostosowane zostaną dotychczas ustanowione zabezpieczenia prawne, w tym m.in. zostanie złożone nowe oświadczenie o oddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. przez Kredytobiorcę, a także jw. zostanie ustanowiona na rzecz Banku nowa gwarancja BGK lub KUKA S.A.

O zawartych umowach kredytowych oraz aneksach do nich Emitent informował w raportach bieżących: nr 24/2021 w dniu 22 czerwca 2021 r., nr 26/2023 w dniu 15 czerwca 2023 r., nr 34/2023 w dniu 20 czerwca 2023r., 23/2025 z dnia 30 maja 2025 r., 34/2025 z dnia 10 lipca 2025 r.

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)

Modelarska

11

Komisja Nadzoru Finansowego

(032) 735 00 00	(ulica)	032 258-22-66	(numer)
	(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
2025-08-01	Zofia Guzy	Wiceprezes Zarządu	
2025-08-01	Stanisław Świtula	Prokurent	