

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-27

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego

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. 27 czerwca 2019 roku z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 2009 roku (o zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23 września 2009 roku, o zmianach do umowy w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku oraz w raporcie bieżącym nr 41/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku).

Zgodnie z zawartym Aneksem Bank PKO BP S.A. udzielił Kredytobiorcy, na warunkach określonych w Umowie, limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 452.000,00 zł, w ramach którego PKO BP SA będzie dokonywać na rzecz Kredytobiorcy czynności bankowych wskazanych w Umowie.

W ramach Limitu Bank PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy sublimitów na:

1. gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilnoprawnych, w tym umów, a także wynikających z przepisów prawa, które będą udzielane w walucie PLN, EUR, USD, na podstawie zleceń udzielenia gwarancji, składanych przez Kredytobiorcę na formularzu obowiązującym w PKO BP SA i na podstawie szczegółowych informacji zawartych w tych zleceniach oraz na warunkach określonych w Umowie do kwoty 452.000,00 zł.;

2. kredyt obrotowy odnawialny, który może zostać wykorzystany w walucie PLN, EUR, USD wyłącznie na zabezpieczenie ewentualnych płatności z tytułu wydanych Gwarancji, do kwoty 452.000,00 zł; z zastrzeżeniem, że łączna kwota Limitu nie może przekroczyć kwoty 452.000,00 zł.

Zgodnie z zawartym aneksem Limit udzielony jest na okres od dnia 22 września 2009 roku do dnia 15 czerwca 2020 roku. Okres wykorzystywania Limitu, upływa z dniem 15 czerwca 2020 roku albo w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę lub przez Bank PKO BP SA. Zmianie uległy zabezpieczenia wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z tytułu udzielonego Kredytu Odnawialnego lub Gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy:

1. zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia 527.000,00 zł na stanowiącej własność Kredytobiorcy grzewarce iskrowej do łańcuchów typ KSH 400D;
2. przelew wierzycelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia o którym mowa w pkt 1;
3. umowne prawo potrącenia wierzycelności PKO BP SA z tytułu Umowy z rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w PKO BP SA.

W związku z zawarciem niniejszego Aneksu, wszystkie dotychczasowe zapisy zawarte w Umowie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 2009 roku, z późn. zm., w tym definicje i inne postanowienia odnoszące się do następujących sublimitów, tj.: „Kredytu w Rachunku Bieżącym”, „Kredytu Nieodnawialnego 1”, „Kredytu Nieodnawialnego 2” oraz „Akredytyw”, z dniem wejścia w życie niniejszego Aneksu tracą moc obowiązującą.

Aneks stanowi integralną część Umowy i wchodzi w życie z dniem spłaty wszelkich wierzycelności PKO BP SA z tytułu Umowy z wyłączeniem Utrzymanych Wierzycelności tj.:

1. gwarancji bankowej na kwotę 53.325,00 EUR, ważnej do dnia 05 września 2019 roku,
2. gwarancji bankowej na kwotę 9.375,00 EUR, ważnej do dnia 05 września 2019 roku,
3. gwarancji bankowej na kwotę 6.140,00 EUR, ważnej do dnia 05 września 2019 roku,
4. gwarancji bankowej na kwotę 142.200,00 PLN, ważnej do dnia 15 czerwca 2020 roku.

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

Metalowy (met)

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|----------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| 40-142 | (skrónona nazwa emitenta) | Katowice | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| | (kod pocztowy) | | (miejsowość) |
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2019-06-27 | Wiesław Piecuch | Wiceprezes Zarządu | |
| 2019-06-27 | Stanisław Świtula | Prokurent | |