

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-23

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Ustanowienie hipotek umownych łącznych na rzecz Banku PEKAO S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.06.2021 r. Emitent złożył dwa oświadczenia o ustanowieniu hipotek umownych łącznych tj.:

I. Pierwsze oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej ( docelowo pierwszorzędnej, z zastrzeżeniem istniejącego zabezpieczenia) do sumy 21.000.000,00 zł wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisów na opróżnione miejsce hipoteczne obciążającej łącznie: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. w Katowicach, dalej Fasing S.A. wraz prawem własności posadowionych na nim budynków i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, opisanych w KW KA1K/00048838/3; b) prawo własności nieruchomości gruntowej MOJ S.A. opisanej w KW KA1K/00035794/8; c) prawo użytkowania wieczystego MOJ S.A. nieruchomości gruntowej oraz prawo własności posadowionych na nim budynków, stanowiących odrębne nieruchomości opisanej w KW OP1O/00077049/0. W/w hipoteka ustanawiana jest na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności Banku w stosunku do Fasing S.A. mogących wynikać z tytułu umowy z dnia 22.06.2021 r. Wielocelowego Kredytu Limitowego zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorcą), Bankiem ( Kredytodawcą), a Karbon 2 sp. z o.o. w Katowicach ( Poręczycielem). W ramach umowy kredytowej Bank udostępnił Fasing S.A. limit w łącznej kwocie 14.000.000,00 zł, w tym 6 mln kredyt w rachunku bieżącym. Środki wypłacone w ramach kredytu w rachunku bieżącym będą wykorzystane w pierwszej kolejności na całkowite refinansowanie Istniejącego Zadłużenia Finansowego Fasing S.A. wobec Banku 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.

II. Drugie oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do sumy 60.000.000,00 zł ( docelowo drugorzędnej, z zastrzeżeniem istniejącego zabezpieczenia) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisów na opróżnione miejsce hipoteczne obciążającej łącznie w/w nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego opisane w KW KA1K/00048838/3, KW KA1K/00035794/8, OP1O/00077049/0. W/w hipoteka ustanawiana jest na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności Banku w stosunku do Fasing S.A. mogących wynikać z tytułu zawartej dnia 22.06.2021 r. Umowy Kredytu zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorca) a Bankiem ( Kredytodawca), zgodnie z którą Spółce Fasing S.A. zostanie udzielony kredyt obrotowy nieodnawialny w maksymalnej wysokości 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia Spółki Fasing S.A. z tytułu emisji obligacji serii A, oznaczonych kodem PLFSING00036. Ostateczny dzień spłaty oznaczony będzie na 24 miesiące od dnia podpisania Umowy Kredytowej.

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MOJ S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-859	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Tokarska	6
(ulica)	(numer)
032 604 09 00	032 604 09 01
(telefon)	(fax)
sekretariat@moj.com.pl	www.moj.com.pl
(e-mail)	(www)
6342139773	273548901
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-23	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2021-06-23	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	