

NOTA INFORMACYJNA

Sporządzona na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40.000 obligacji serii A („**Obligacje**”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach („**Emitent**” lub „**Spółka**”).



Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
pod adresem ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice
www.fasing.pl

Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą Notą Informacyjną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym) ani na rynku regulowanym BondSpot prowadzonym przez BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej Noty Informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Organizator



Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Katowice, dnia 18 października 2019 roku

SPIS TREŚCI

1. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w nocie informacyjnej.....	5
1.1 Emitent	5
2. Wstęp	6
2.1 Podstawowe informacje o emitencie	6
2.2 Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w nocie informacyjnej	6
2.3 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody	7
3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	8
3.1 Czynniki ryzyka dotyczące działalności Emitenta i Grupy	8
3.1.1 Ryzyko wystąpienia problemów w sektorze górniczym oraz ryzyko związane z polityką gospodarczą wobec sektora górnictwa.....	8
3.1.2 Ryzyko zmiany cen stali	8
3.1.3 Ryzyko związane z utrzymaniem i pozyskiwaniem odpowiedniej kadry pracowniczej	9
3.1.4 Ryzyko związane z konkurencją.....	9
3.1.5 Ryzyko kursu walutowego	9
3.1.6 Ryzyko spadku przychodów	9
3.1.7 Ryzyko Kredytowe	10
3.1.8 Ryzyko utraty płynności	10
3.1.9 Ryzyko związane z brakiem finansowania zewnętrznego.....	10
3.1.10 Ryzyko związane z bezpieczeństwem produktów (ich użytkowników)	10
3.1.11 Ryzyko niedostosowania gamy produktów do wymogów rynkowych	11
3.1.12 Ryzyko związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych	11
3.1.13 Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza z instalacji i urządzeń	11
3.1.14 Ryzyko wzrostu poziomu hałasu w środowisku pracy oraz na zewnątrz Spółek	11
3.1.15 Ryzyko wycieku do gleby substancji ropopochodnych, zużytych olejów, emulsji	12
3.1.16 Ryzyko Wzrost zużycia mediów, energii elektrycznej, wody	12
3.1.17 Ryzyko zaistnienia przypadków naruszenia praw człowieka	12
3.1.18 Ryzyko zaistnienia przypadków korupcji	12
3.1.19 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców	12
3.2 Czynniki ryzyka związane z zabezpieczeniem Obligacji	13
3.2.1 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie hipotek.....	13
3.2.2 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie zastawów rejestrowych.....	15
3.2.3 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie weksla własnego wraz z deklaracją wekslową oraz poddaniem się egzekucji przez Emitenta	16
3.2.4 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie umowy przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia	16
3.2.5 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie kaucji.....	17
3.2.6 Ryzyko związane z wartością zabezpieczenia Obligacji.....	17

3.2.7 Ryzyko związane z administratorem zabezpieczeń	18
3.3 Czynniki ryzyka związane z Obligacjami	19
3.3.1 Ryzyko związane z inwestowaniem w Obligacje oraz ryzyko kredytowe związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji	19
3.3.2 Ryzyko związane z płynnością obrotu Obligacjami	20
3.3.3 Ryzyko utraty ważności zabezpieczeń w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego Emitenta	20
3.3.4 Ryzyko utraty ważności zabezpieczeń w związku z wszczęciem postępowania sanacyjnego	21
3.3.5 Ryzyko natychmiastowego wykupu Obligacji z powodu likwidacji Emitenta lub niedokonania płatności wynikających z Obligacji	21
3.3.6 Ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta (opcja call)	22
3.3.7 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza (opcja put)	22
3.3.8 Ryzyko podjęcia przez zgromadzenie Obligatariuszy uchwały będącej w sprzeczności z indywidualnymi interesami Obligatariusza	22
3.3.9 Ryzyko związane z przepisami podatkowymi dotyczącymi obrotu obligacjami i opodatkowania dochodów z obligacji	23
3.3.10 Ryzyko przeznaczenia wpływów z emisji na spłatę zobowiązań wobec Haitong Bank, S.A.	23
3.3.11 Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami	23
3.3.12 Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu	25
3.3.13 Ryzyko ceny obligacji na rynku wtórnym	26
3.3.14 Ryzyko zmiany stopy bazowej	26
3.3.15 Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF	27
3.3.16 Ryzyko związane z notowaniem obligacji	27
3.3.17 Ryzyko nałożenia na Emitenta kar pieniężnych przez ASO BondSpot oraz ASO GPW	28
3.3.18 Ryzyko nałożenia kar pieniężnych w związku z Rozporządzeniem MAR	28
4. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu	31
4.1 Cel emisji	31
4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych	31
4.3 Wielkość emisji	31
4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji	31
4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika 3 do Regulaminu ASO BondSpot	31
4.5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji	31
4.5.2 Data przydziału instrumentów dłużnych	32
4.5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją	32
4.5.4 Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy	32
4.5.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	32
4.5.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane)	32
4.5.7 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne	32
4.5.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne	32

4.5.9 Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję	32
4.5.10 Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów	32
4.5.11 Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta	33
4.6 Wykup Obligacji	33
4.6.1 Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza (opcja put)	33
4.6.2 Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta (opcja call)	33
4.7 Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji	33
4.8 Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia .	35
4.9 Zgromadzenie Obligatariuszy	40
4.10 Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów finansowych	40
4.11 Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone	41
4.12 Ogólne informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych	41
4.13 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na pieniężne	41
4.14 Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego	41
4.15 W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji	42
4.16 W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji	42
5. ZAŁĄCZNIKI	43

1. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ

1.1 Emitent

Niniejszym oświadczamy w imieniu Emitenta, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominęto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
mgr Zofia Guzy

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Zdzisław Bik

W związku z postanowieniami § 18 ust 18 pkt 1) oraz pkt 3) Regulaminu ASO GPW, Emitent jest zwolniony z obowiązku zawierania umowy z Autoryzowanym Doradcą.

2. WSTĘP

2.1 Podstawowe informacje o emitencie

Nazwa (firma) Emitenta:	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Katowice
Adres Emitenta:	ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice
Telefon:	+48 32 735 00 00
Telefaks:	+48 32 258 22 66
Adres poczty elektronicznej:	fasing@fasing.com.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.fasing.pl
NIP:	634-025-76-23
REGON:	271569537
Numer KRS	0000120721
Oznaczenie Sądu Rejestrowego:	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2.2 Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w nocie informacyjnej

Osoby uprawnione do reprezentowania Emitenta:

Zdzisław Bik – Prezes Zarządu Emitenta

Zofia Guzy – Wiceprezes Zarządu Emitenta

Wiesław Picuch – Wiceprezes Zarządu Emitenta

Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu (w tym prezesa, I wiceprezesa lub wiceprezesów zarządu) albo jednego członka zarządu (w tym prezesa, I wiceprezesa lub wiceprezesów zarządu) łącznie z prokurentem.

2.3 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji ani zgody.

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, są w opinii Emitenta wyczerpujące, jednak Emitent zastrzega, że w wyniku działalności prowadzonej przez spółki Grupy, przedstawiona lista ryzyk może ulec zmianie. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależnie od Grupy. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

3.1 Czynniki ryzyka dotyczące działalności Emitenta i Grupy

3.1.1 Ryzyko wystąpienia problemów w sektorze górniczym oraz ryzyko związane z polityką gospodarczą wobec sektora górnictwa

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na pozycję Grupy jest polityka gospodarcza wobec sektora górniczego, w szczególności polityka Unii Europejskiej może spowodować w przyszłości zmniejszenie roli węgla kamiennego w sektorze energetycznym.

Brak jednolitej i przejrzystej strategii utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej i może wpłynąć bezpośrednio na pozycję i wyniki Grupy, a w konsekwencji m.in. na możliwość inwestycji mających na celu poprawę ochrony środowiska, poziom zatrudnienia czy możliwość zaangażowania w lokalne inicjatywy.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez:

- bieżące monitorowanie polityki gospodarczej wobec sektora górniczego zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych,
- poszukiwanie nowych, opłacalnych rynków zbytu dla produktów przeznaczonych dla górnictwa,
- poszukiwanie i poszerzenie rynku pozagórniczego, celem dywersyfikacji ryzyka.

3.1.2 Ryzyko zmiany cen stali

Stal jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji przez spółki Grupy. Jej cena wpływa bezpośrednio na rentowność sprzedaży i osiągnięte przez Grupę wyniki, które wpływają m.in. na możliwość przeznaczenia środków finansowych na inwestycje mające na celu ochronę środowiska, możliwość zaangażowania się w lokalne inicjatywy czy też poziom zatrudnienia.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez:

- odbiór stali od różnych producentów,
- negocjowanie możliwie najkorzystniejszych warunków nabywania stali,
- kalkulacja ofert uwzględniająca cenę stali i jej zmienną.

3.1.3 Ryzyko związane z utrzymaniem i pozyskiwaniem odpowiedniej kadry pracowniczej

Specyfika działalności Grupy, zarówno produkcyjnej jak i handlowej, wymaga posiadania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych jak i mających odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Utrata wieloletnich pracowników, którzy nie przekażą swojej wiedzy i doświadczenia nowym pracownikom może spowodować ograniczenie m.in.: możliwości zarówno utrzymania jak i zwiększenia jakości produkowanych towarów i świadczonych usług, oraz możliwości wdrażania nowych rozwiązań.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez:

- bieżące monitorowanie stanu zatrudnienia,
- bieżące monitorowanie rynkowych warunków zatrudnienia,
- umożliwianie szkoleń, podnoszenia kwalifikacji,
- budowanie ciągłości pokoleniowej, pozwalającej na łagodną fluktuację kadr.

3.1.4 Ryzyko związane z konkurencją

Zagrożenie dla Grupy może stanowić konkurencja. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów zagranicznych, o ugruntowanej pozycji, które dysponują odpowiednimi środkami technologicznymi, kadrą i podejmują działania mające na celu poszerzenie grona klientów. Wyparcie Grupy z rynku może bezpośrednio przełożyć się na wyniki Grupy, a w konsekwencji na m.in: możliwość inwestycji mających na celu ochronę środowiska, poziom zatrudnienia oraz możliwość zaangażowania się w lokalne inicjatywy.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez:

- bieżące monitorowanie rynku celem dostosowania oferty do potrzeb klientów,
- dbałość o utrzymanie pozycji i renomy Grupy Kapitałowej FASING S.A.,
- troska o budowanie długotrwałych relacji z klientami,
- ciągłe udoskonalenie produktów,
- szeroki zakres działań promocyjno-marketingowych,
- poszukiwanie nowych klientów, nawiązywanie współpracy z nowymi agentami.

3.1.5 Ryzyko kursu walutowego

Aby ograniczyć ryzyko zmiany kursów walutowych Spółka wykorzystuje hedging naturalny, tj. skorelowanie w czasie wpływów z tytułu sprzedaży eksportowej i wydatków do kontrahentów zagranicznych w tej samej walucie oraz stara się ograniczyć transakcje wymiany waluty. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe zawierane są zgodnie z przyjętą w Spółce strategią zabezpieczenia działalności Spółki przed ryzykiem kursowym. Strategia ta dopuszcza zawieranie transakcji forward na zakup lub sprzedaż waluty, jednak tylko do wysokości planowanych wpływów / wydatków

3.1.6 Ryzyko spadku przychodów

W celu zmniejszenia ryzyka spadku sprzedaży oraz niewypłacalności kontrahentów Spółka stara się zdobywać nowe rynki oraz pozyskiwać nowych odbiorców, tak aby możliwie maksymalnie zdywersyfikować źródła przychodów, a tym samym ograniczyć wpływ problemów jednego z kontrahentów na sytuację finansową Spółki.

3.1.7 Ryzyko Kredytowe

Brak zapłaty zobowiązań przez kontrahentów czy znaczące opóźnienia w płatnościach wpływają bezpośrednio na utrzymanie płynności finansowej i wyniki, co przełożyć się może m.in. na możliwość przeznaczenia środków finansowych na inwestycje mające na celu ochronę środowiska, możliwość zaangażowania się w lokalne inicjatywy czy też poziom zatrudnienia.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez:

- bieżące monitorowanie zaległości kontrahentów w płaceniu za sprzedane produkty,
- analiza kontrahentów pod kątem ich wiarygodności i wypłacalności,
- negocjowanie korzystnych warunków umownych (przedpłaty, zabezpieczenia płatności).

3.1.8 Ryzyko utraty płynności

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem utraty płynności Spółka przygotowuje plany finansowe, które są co miesiąc aktualizowane. Umożliwia to precyzyjne zaplanowanie wpływów i wydatków związanych z działalnością Spółki, oraz wykrycie ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w przyszłości. Dzięki temu Spółka ma czas na podjęcie odpowiednich działań (np. szybsze ściąganie swych należności od dłużników, zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu obrotowego itp.) . Spółka monitoruje także stan swych należności oraz sprawdza czy są spłacane na bieżąco. Jeśli nie, to monitoruje swoich dłużników, nakłada na nich odsetki ustawowe, a w ostateczności dochodzi swoich roszczeń na drodze powództwa sądowego.

3.1.9 Ryzyko związane z brakiem finansowania zewnętrznego

Aby ograniczyć ryzyko braku finansowania zewnętrznego Spółka współpracuje z wieloma bankami, firmami leasingowymi oraz funduszami pożyczkowymi, przez co zwiększa swe szanse na pozyskanie funduszy. Wykorzystując analizy finansowe oraz wskaźniki finansowe Spółka bada swój standing finansowy oraz sprawdza, aby nie uległ pogorszeniu, co mogłoby zniechęcić banki do dalszej współpracy. Obecnie współpraca z instytucjami finansowymi przebiega bez zarzutów.

3.1.10 Ryzyko związane z bezpieczeństwem produktów (ich użytkowników)

Znacząca część produktów Grupy stosowana jest w przemyśle wydobywczym. Niewłaściwe wykonanie produktów czy niewłaściwy dobór surowców mogą wpływać bezpośrednio na zdrowie i życie osób mających do czynienia z nimi w pracy.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez:

- bieżące monitorowanie i sprawdzanie jakości sprzedawanych produktów oraz używanych do produkcji surowców,
- wytwarzanie produktów zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi oraz właściwymi normami, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

3.1.11 Ryzyko niedostosowania gamy produktów do wymogów rynkowych

Produkty oferowane przez Grupę muszą być dostosowane do wymogów rynku, który kładzie nacisk nie tylko na utrzymanie jakości, lecz również na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie wyrobów. Niedostosowanie produktów do wymogów rynkowych może przełożyć się bezpośrednio na utrzymanie pozycji Grupy na rynku i jej wyniki, a w konsekwencji m.in. na możliwość inwestycji mających na celu poprawę ochrony środowiska, poziom zatrudnienia, możliwość zaangażowania w lokalne inicjatywy.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez:

- bieżące monitorowanie wymogów rynkowych,
- wprowadzanie nowych wyrobów, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku (produkcja pod klienta),
- zapewnienie konkurencyjności produktów pod kątem jakości,
- profesjonalna obsługa posprzedażowa.

3.1.12 Ryzyko związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Niestosowanie się do zasad i przepisów BHP oraz instrukcji stanowiskowej pracownika, nie przeszkolenie pracownika z zagrożeniami na danym stanowisku pracy, niezidentyfikowanie zagrożenia, przekroczenia NDS i NDN na stanowisku mogą spowodować wypadek lub chorobę zawodową.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

3.1.13 Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza z instalacji i urządzeń

Awarie urządzeń lub instalacji emitujących gazy cieplarniane i zanieczyszczenia pyłowo-gazowe do powietrza z procesów produkcyjnych mogą powodować wzrost poziomu emisji.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez kontrole okresowe, przeglądy przez służby remontowe oraz przez właścicieli obszaru urządzeń i instalacji emitujących oraz pomiary wielkości i rodzaju emisji wykonywane zgodnie z wymaganiami prawnymi ograniczając w dużym stopniu wystąpienia ryzyka istotnego dla środowiska naturalnego.

3.1.14 Ryzyko wzrostu poziomu hałasu w środowisku pracy oraz na zewnątrz Spółek

Rodzaj produkcji oraz specyfika obróbki stali w procesie produkcji Grupy powoduje występowanie w niektórych procesach minimalnych przekroczeń poziomu hałasu w środowisku pracy i na zewnątrz Spółek.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez przeglądy i remonty maszyn i urządzeń, mające na celu zapewnienie sprawnego technicznie i bezpiecznego parku maszynowego, sterowa-

nie produkcją w celu uniknięcia kumulowania się poziomu hałasu, zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej (ochronniki słuchu) w miejscach, gdzie występują przekroczenia poziomu hałasu oraz pomiary poziomu hałasu. Działania wykonywane zgodnie z wymaganiami prawnymi ograniczają w dużym stopniu wystąpienia ryzyka związanego z hałasem.

3.1.15 Ryzyko wycieku do gleby substancji ropopochodnych, zużytych olejów, emulsji

Niezgodne z ustaleniami systemu zarządzania środowiskiem przechowywanie substancji ropopochodnych, zużytych olejów, emulsji, zaoliwionych odpadów może doprowadzić do wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia gleby.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez ustalony sposób i zasady gromadzenia, przechowywania substancji ropopochodnych (misy ociekowe, pełna identyfikacja odpadów, ciągły monitoring przez osoby odpowiedzialne), który ogranicza w dużym stopniu wystąpienie ryzyka istotnego dla środowiska naturalnego.

3.1.16 Ryzyko Wzrost zużycia mediów, energii elektrycznej, wody

Przyczyną wzrostu zużycia energii może być wzrost produkcji (ryzyko pozytywne), nieodpasowanie mocy do potrzeb procesu, awarie maszyn i urządzeń, brak oszczędnej gospodarki energią. Wzrost zużycia wody może być spowodowany awarią, brakiem gospodarności i oszczędności w procesach produkcyjnych. Zużycie mediów takich jak energia elektryczna czy woda podlega monitorowaniu na bieżąco przez odpowiednie służby utrzymania ruchu. W razie nieuzasadnionego wzrostu podejmowane są natychmiastowo działania naprawcze.

3.1.17 Ryzyko zaistnienia przypadków naruszenia praw człowieka

Naruszenie praw człowieka zarówno wśród pracowników, jak i dostawców spowodować może utratę reputacji Grupy, zaufania kontrahentów i partnerów biznesowych, co przełożyć się może na wyniki finansowe.

Grupa zarządza ryzykiem poprzez wprowadzone procedury i regulacje tworzące mechanizmy zapobiegające naruszeniom praw człowieka i dokonywanie wyboru sprawdzonych, renomowanych dostawców i partnerów biznesowych.

3.1.18 Ryzyko zaistnienia przypadków korupcji

Przypadki korupcji mogą prowadzić do utraty reputacji Grupy, zaufania kontrahentów i partnerów biznesowych, co przełożyć się może na wyniki finansowe. Grupa zarządza ryzykiem poprzez wprowadzone procedury i regulacje tworzące mechanizmy zapobiegające korupcji i nadużyciom.

3.1.19 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców

W 2018 roku dostawcą, który przekroczył próg 10% dostaw materiałów bezpośrednio produkcyjnych oraz towarów w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży była spółka

Karbon 2 Sp. z o.o. – 35,70% - podmiot dominujący w stosunku do Grupy Kapitałowej FASING S.A.

3.2 Czynniki ryzyka związane z zabezpieczeniem Obligacji

3.2.1 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie hipotek

Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji są dwie hipoteki umowne:

1) hipoteka umowna do sumy 19.800.000,00 zł ustanowiona przez Emitenta na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, położonych w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 11 oraz prawie własności posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3 („**Nieruchomość Modelarska**”). Użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej i właścicielem budynków opisanych w księdze wieczystej nr KA1K/00048838/3 jest Emitent. Hipoteka umowna na Nieruchomości Modelarska została wpisana w księdze wieczystej KA1K/00048838/3 pod numerem 29 postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie oświadczenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2019 r. złożonego w formie aktu notarialnego, a sporządzonego przez notariusza Wojciecha Kurzeja, Kancelaria Notarialna w Chorzowie, rep. A nr 4303/2019.

Hipoteka umowna na Nieruchomości Modelarska została ustanowiona na pierwszym miejscu z pierwszeństwem zaspokajania przed pozostałymi wierzycielami, z uwagi na wykreślenie na wniosek Emitenta z Działu IV

księgi wieczystej KA1K/00048838/3:

- a) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 19 hipoteki umownej kaucyjnej do sumy 7.200.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 1 sierpnia 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00027432/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 4 lipca 2019 r.
- b) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 24 hipoteki umownej do sumy 2.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” z siedzibą w Katowicach, Oddział w Katowicach; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 25 lipca 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00027430/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 4 lipca 2019 r.
- c) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 27 hipoteki umownej do sumy 6.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 2 października 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt:

DZKW/KA1K/00027690/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 8 lipca 2019 r.,

- d) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 28 hipoteki umownej do sumy 3.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 7 października 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: DZKW/KA1K/00027691/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 8 lipca 2019 r.

2) hipoteka umowna do sumy 6.900.000,00 zł ustanowiona przez właściciela nieruchomości tj. MOJ S.A. na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącej działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8 („**Nieruchomość Zarzecze**”). Hipoteka umowna na Nieruchomości Zarzecze została wpisana w księdze wieczystej KA1K/00035794/8 pod numerem 4 postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie oświadczenia MOJ S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. złożonego w formie aktu notarialnego, a sporządzonego przez notariusza Wojciecha Kurzeja, Kancelaria Notarialna w Chorzowie, rep. A nr 4291/2019.

Hipoteka umowna na Nieruchomości Zarzecze została ustanowiona na pierwszym miejscu z pierwszeństwem zaspokajania przed pozostałymi wierzycielami, z uwagi na wykreślenie na wniosek MOJ S.A. z Działu IV księgi wieczystej KA1K/00035794/8:

- a) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 2 hipoteki umownej do sumy 4.500.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 19 lipca 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00024848/19, zgodnie z wnioskiem MOJ S.A. z dnia 14 czerwca 2019 r.
- b) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 3 hipoteki umownej do sumy 1.500.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 19 lipca 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00024848/19, zgodnie z wnioskiem MOJ S.A. z dnia 14 czerwca 2019 r.

MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tokarskiej 6 („**MOJ**”) jest jednostką zależną względem Emitenta, podlegającą konsolidacji. Udział Emitenta w kapitale zakładowym MOJ wynosi 46,74 % oraz 62,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe dane dotyczące MOJ zostały zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Nieruchomość Modelarska oraz Nieruchomość Zarzecze łącznie są zwane dalej jako „**Nieruchomości**”.

Hipoteka umowna na Nieruchomości Modelarska oraz Hipoteka umowna na Nieruchomości Zarzecze zostały ustanowione na rzecz Administratora Hipotek, tj. spółki pod firmą Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wykonującej prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu emisji Obligacji, stosownie do art. 31 Ustawy o Obligacjach tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych z Obligacji.

Szczegółowe dane dotyczące Administratora Hipotek zawarte są w Załączniku nr 7 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Wycena Nieruchomości znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Ze względu na zmienność rynku nieruchomości, istnieje ryzyko zmniejszenia wartości przedmiotów Hipotek w trakcie ich trwania, co może utrudnić pełne zaspokojenie się Obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia.

3.2.2 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie zastawów rejestrowych

Obligacje zostały zabezpieczone następującymi zastawami rejestrowymi:

- (i) zastawem rejestrowym na zapasach Emitenta obejmujących („**Zapasy**”) produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie („**Zastaw Rejestrowy na Zapasach**”);
- (ii) zastawem rejestrowym na maszynach i urządzeniach Emitenta („**Maszyny**”) wskazanych na liście stanowiącej załącznik do Warunków Emisji, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie („**Zastaw Rejestrowy na Maszynach**”).

Umowy Zastawów Rejestrowych zostały zawarte w Dniu Emisji, a Emitent złożył do właściwego sądu rejestrowego wnioski o wpis Zastawów Rejestrowych do rejestru zastawów, które to zostały rozpatrzone pozytywnie postanowieniami z dnia 5 lipca 2019 r. (Zastaw Rejestrowy na Zapasach) oraz 11 lipca 2019 r. (Zastaw Rejestrowy na Maszynach).

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu Rejestrowego na Zapasach została określona na kwotę 18.300.000 PLN (osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu Rejestrowego na Maszynach została określona na kwotę 15.034.700,00 PLN (piętnaście milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych).

Zastawy Rejestrowe zostały ustanowione na pierwszym miejscu z pierwszeństwem w zaspokajaniu przed pozostałymi wierzycielami.

Istnieje ryzyko zmniejszenia się wartości przedmiotów Zastawów Rejestrowych w trakcie ich trwania, co może utrudnić pełne zaspokojenie się Obligatariuszy z przedmiotów Zastawów Rejestrowych.

Wycena Maszyn oraz Wycena Zapasów znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej Noty Informacyjnej.

3.2.3 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie weksła własnego wraz z deklaracją wekslową oraz poddaniem się egzekucji przez Emitenta

Obligacje zostały zabezpieczone poprzez wystawienie przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń weksła własnego *in blanco* wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Weksel Własny zawiera klauzulę „bez protestu” oraz „nie na zlecenie”.

Deklaracja Wekslowa upoważnia do uzupełnienia weksła własnego w przypadku niewykonania w terminie przez Emitenta jego zobowiązania do zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej Obligatariuszom. Deklaracja Wekslowa przewiduje między innymi, że: (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych); oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie Weksła Własnego jest data 30 czerwca 2029 roku.

Zaspokojenie z weksła własnego wraz z deklaracją wekslową będzie polegało na wypełnieniu weksła własnego zgodnie z deklaracją wekslową, przedstawieniu weksła własnego Emitentowi do zapłaty oraz dalszym dochodzeniu roszczeń w przypadku braku zapłaty, w tym w ramach postępowania egzekucyjnego. W celu zabezpieczenia dochodzenia zobowiązań pieniężnych wynikających z weksła własnego, Emitent w Dniu Emisji złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, do kwoty 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych). Wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 czerwca 2029 roku.

Ryzykiem związanym z ustanowieniem zabezpieczeń w formie weksła własnego *in blanco* wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest wypełnienie weksła *in blanco* w sposób, który pozostaje w sprzeczności z treścią deklaracji wekslowej. Wypełnienie weksła w sposób sprzeczny z deklaracją wekslową umożliwia podniesienia przez Emitenta zarzutu w celu uchylecia się od skutków prawnych wynikających z weksła. Wobec tego utrudnione może być dochodzenie praw z weksła, a przez to także pełne zaspokojenie się Obligatariuszy w przypadku ewentualnego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Emitentowi.

3.2.4 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie umowy przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia

Obligacje zostały zabezpieczone poprzez zawarcie przez Emitenta z Administratorem Zabezpieczeń umowy przelewu wierzytelności pieniężnych z tytułu jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia przedmiotów Zastawów Rejestrowych, zawartej w momencie lub po dniu zawarcia umowy przelewu wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń w Dniu Emisji. .

W przypadku braku podstawy wcześniejszego wykupu wskazanego w Warunkach Emisji w terminie wymagalności danej kwoty z tytułu umów ubezpieczenia, przelew dokonany na podstawie umowy przelewu wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia wygaśnie względem takiej kwoty z tytułu umów ubezpieczenia, która stała się wymagalna

w danym czasie. Na podstawie umowy przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia, faktyczne zabezpieczenie należności z tytułu wykupu Obligacji polega na przelaniu wszelkich praw z tytułu umów ubezpieczenia objętych umową przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia z Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń, tj. w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, o której mowa w punkcie 13 Warunków Emisji Obligacji, jakiegokolwiek kwoty należne z tytułu umów ubezpieczenia będą należne Administratorowi Zabezpieczeń i mogą być dochodzone przez Administratora Zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami umowy przelewu praw z tytułu ubezpieczeń (m.in. poprzez złożenie dyspozycji płatności ubezpieczycielowi).

W przypadku zabezpieczenia Obligacji w formie przelewu wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia, istnieje ryzyko uznania przelewu wierzytelności za nieskuteczne w przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami umów ubezpieczenia, z których dokonany jest przelew wierzytelności, taki przelew był wyłączony. Na dzień przygotowania niniejszej Noty Informacyjnej Emitent zawarł jedną umowę ubezpieczenia, która jest objęta umową przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia dotyczącego przedmiotów Zastawów Rejestrowych. Suma ubezpieczenia wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie objętym umową przelewu praw z tytułu umowy umów ubezpieczenia wynosi 64.598.110,00 zł. Wskazana umowa ubezpieczenia nie zawiera postanowień wyłączających możliwość przelewu praw z tytułu tej umowy przez Emitenta.

3.2.5 Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie kaucji

W okresie od Dnia Emisji do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń Obligacje zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń zabezpieczania polegającego na przeniesieniu na Administratora Zabezpieczeń środków pieniężnych w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały przeznaczone na spłatę finansowania kredytowego wskazanego w Warunkach Emisji, tj. kwocie równej 13.529.729,79 PLN. Umowa ustanawiająca ww. zabezpieczenie została zawarta w formie pisemnej z datą pewną w Dniu Emisji.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji w formie kaucji nie występuje, ponieważ kaucja została w całości zwolniona na rzecz Emitenta, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

3.2.6 Ryzyko związane z wartością zabezpieczenia Obligacji

Ryzkiem związanym z wartością zabezpieczenia Obligacji jest zmniejszenie się wartości przedmiotów zabezpieczeń w postaci Hipotek oraz Zastawów Rejestrowych, tj. Nie ruchomości, Maszyn oraz Zapasów. W przypadku zmniejszenia wartości któregośkolwiek z przedmiotów zabezpieczeń, istnieje ryzyko, że kwota uzyskana przez Obligatariuszy w ramach zaspokojenia z zabezpieczeń Obligacji będzie niewystarczająca do pokrycia całości zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji.

W związku z powyższym, Organizator Emisji ma prawo nie częściej niż raz w roku w okresie zapadalności Obligacji na pisemny wniosek Obligatariusza doręczony do Orga-

nizatora Emisji zgłosić do Emitenta wnioski o aktualizację wycen przedmiotów Hipotek oraz Zastawów Rejestrowych, tj. Nieruchomości, Maszyn oraz Zapasów. Emitent w terminie 20 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Organizatora Emisji wniosku o aktualizację wycen przedmiotów zabezpieczeń będzie miał obowiązek przekazania do Organizatora Emisji kopii dokumentów aktualizacji wyceny przedmiotów zabezpieczeń. Emitent jest związany jedynie wnioskiem złożonym przez pierwszego Obligatariusza. W sytuacji składania wniosków przez pozostałych Obligatariuszy, Emitent nie będzie zobowiązany do dokonywania kolejnych aktualizacji wyceny przedmiotów zabezpieczeń.

Aktualizacja wyceny przedmiotów zabezpieczeń zostanie sporządzona przez uprawnionego biegłego, tj. podmiot, który sporządził wycenę odpowiednio Nieruchomości, Maszyn oraz Zapasów na potrzeby Warunków Emisji, a w przypadku gdyby podmiot ten w przyszłości nie świadczył takich usług, aktualizacja zostanie dokonana zgodnie z uznaniowym wyborem Emitenta przez podmiot wchodzący w skład grup: Deloitte, KPMG, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers lub inny renomowany i zaakceptowany przez zgromadzenie Obligatariuszy podmiot.

Organizator Emisji będzie uprawniony do przekazania każdemu Obligatariuszowi na jego żądanie otrzymanej od Emitenta kopii podsumowania aktualizacji wyceny. Obligatariusz wraz z wnioskiem o przekazanie aktualizacji wycen będzie zobowiązany okazać aktualne świadectwo depozytowe albo inny dokument, który nie będąc sprzecznym z Ustawą o Obrocie, potwierdza, że jest on obligatariuszem Obligacji.

Ponadto, w przypadku, gdy wskaźnik wartości przedmiotu zabezpieczenia do emitowanych Obligacji spadnie poniżej poziomu 150%, Emitent, w terminie 45 (słownie: czterdzieści pięć) Dni Roboczych od dnia ustalenia wskaźnika wartości przedmiotu zabezpieczenia do emitowanych Obligacji na dany okres, zobowiązany jest ustanowić dodatkowy zastaw rejestrowy na przedmiotach Zastawów, o takiej wartości, aby wskaźnik wartości przedmiotu zabezpieczenia do emitowanych Obligacji był równy lub wyższy niż 150%.

3.2.7 Ryzyko związane z administratorem zabezpieczeń

Otrzymanie przez Obligatariusza środków z egzekucji z przedmiotu zabezpieczeń uzależnione jest od aktywności podjętej przez Administratora Zabezpieczeń, działającego jako administrator zabezpieczeń (w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach) w imieniu własnym, ale na rachunek Obligatariuszy. W związku z tym istnieje ryzyko związane z niepodejmowaniem działań lub nienależytym działaniem przez Administratora Zabezpieczeń, a także czasową niemożnością jego działania w związku z jego zmianą, likwidacją lub upadłością.

Administrator Zabezpieczeń pełni swoją funkcję na podstawie umowy o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń zawartej pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń. Każda ze stron tej umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia dla obu stron umowy wynosi 30 dni.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, strony zobowiązują się ze sobą współdziałać w niezbędnym zakresie, tak aby niezwłocznie i w sposób prawidłowy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów Obligatariuszy, Administrator

Zabezpieczeń przekazał swoje obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Emitenta, w tym również przekazał takiemu podmiotowi wszelkie niezbędne dokumenty i informacje związane z zabezpieczeniami.

Ponadto, Obligatariuszom posiadającym Obligacje, których łączna wartość nominalna przekracza 75% łącznej wartości nominalnej Obligacji, przysługuje uprawnienie do złożenia żądania zmiany podmiotu pełniącego funkcję administratora zabezpieczeń.

3.3 Czynniki ryzyka związane z Obligacjami

3.3.1 Ryzyko związane z inwestowaniem w Obligacje oraz ryzyko kredytowe związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji

Obowiązkiem każdej potencjalnej osoby inwestującej w Obligacje jest określenie odpowiedzialności takiej inwestycji w świetle zaistniałych okoliczności. W szczególności, każdy potencjalny inwestor winien:

- (i) posiadać wiedzę i doświadczenie wystarczające do dokonania dokładnej oceny Obligacji, korzyści oraz ryzyka związanego z inwestycją w Obligacje, a także informacji zawartych w niniejszym dokumencie bądź uzupełnieniach do niego / włączonych do powyższych dokumentów przez odniesienie;
- (ii) posiadać dostęp do oraz wiedzę z zakresu odpowiednich narzędzi analitycznych celem dokonania oceny, w kontekście konkretnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu tejże inwestycji na jego całkowity portfel inwestycyjny;
- (iii) posiadać zasoby finansowe oraz płynność wystarczające do poniesienia całkowitego ryzyka związanego z inwestycją w Obligacje, także w przypadku, gdy należność główna lub odsetki są płatne w jednej walucie lub kilku, lub kiedy waluta, w której ma zostać zapłacona należność główna lub odsetki jest różna od waluty potencjalnego inwestora;
- (iv) odznaczać się dogłębnym rozumieniem Warunków Emisji oraz znajomością zachowań związanych z nimi indeksów i rynków finansowych;
- (v) potrafić dokonać oceny (indywidualnie lub korzystając z pomocy doradcy finansowego) możliwych scenariuszy ekonomicznych, stóp procentowych a także innych czynników, które mogą mieć wpływ na jego zdolność poniesienia danego ryzyka; oraz
- (vi) mieć świadomość, że jakkolwiek dochód wynikający z inwestycji w Obligacje, w tym kwoty dyskonta Obligacji lub odsetek od Obligacji mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce (a) poprzez pobranie podatku u źródła, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów podatkowych o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, lub (b) na drodze oceny bezpośredniej.

Dochód taki może ponadto podlegać opodatkowaniu zgodnie z prawem właściwym dla miejsca zamieszkania inwestora. Ponadto, inwestorzy winni mieć świadomość, iż w przypadku, gdy dochód osiągnięty na skutek inwestycji w Obligacje podlega opodatkowaniu, jego stopa może podlegać zmianom.

Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w dniu wykupu Obligacji poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji i liczby Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości.

Nie można jednak wykluczyć ryzyka nie wywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec Obligatariuszy. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza zgodnie z zasadami przewidzianymi w Warunkach Emisji. Nie można jednak zagwarantować, że Emitent zadośćuczyni takiemu żądaniu. W przypadku uchylania się przez Emitenta od zobowiązań wynikających z Obligacji, konieczne będzie podjęcie działań egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy.

3.3.2 Ryzyko związane z płynnością obrotu Obligacjami

Notowanie Obligacji w ASO wiąże się z ryzykiem zmienności kursu oraz ograniczonej płynności. Istnieje wiele czynników, zwłaszcza natury makroekonomicznej, niezależnych od Emitenta, które mogą wpłynąć na popyt i ceny w ASO. Na płynność Obligacji mogą mieć wpływ m.in.:

- sytuacja finansowa Emitenta,
- ogólna koniunktura na rynkach kapitałowych,
- regulacje prawne i podatkowe,
- sytuacja makroekonomiczna,
- stopień płynności na rynku obligacji korporacyjnych notowanych na rynku wtórnym.

W związku z powyższym, podejmując decyzję inwestycyjną, Obligatariusz winien uwzględnić ryzyko, iż obrót Obligacjami w określonym czasie i po zadowalającej cenie może być ograniczony. W związku z powyższym, inwestorzy mogą mieć trudności ze sprzedażą swoich Obligacji po cenach, które zapewnią im dochód porównywalny z dochodem z podobnych inwestycji, dla których rynek wtórny się rozwinął.

3.3.3 Ryzyko utraty ważności zabezpieczeń w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego Emitenta

Zgodnie z przepisami art. 81 Prawa Upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłościowej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. Wyjątkową sytuację stanowi przypadek, kiedy wniosek o wpis hipoteki został złożony w sądzie nie później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wpisy w księdze wieczystej lub rejestrze zastawów z naruszeniem powyższych zasad są nieważne z mocy prawa i wykreślane z urzędu.

W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, istnieje ryzyko, że wnioski o ustanowienie zabezpieczeń złożone przed ewentualnym ogłoszeniem upadłości nie zostaną rozpatrzone (za wyjątkiem hipoteki, jeśli wniosek o jej wpis został złożony przynajmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości).

Zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa Upadłościowego, bezskuteczne w stosunku do masy upadłościowej jest zabezpieczenie długu niewymagalnego dokonane w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel, na rzecz którego takie zabezpieczenie zostało w tym czasie ustanowione, może w drodze powództwa albo

zarzutu domagać się uznania tego zabezpieczenia. Powyższy zapis niesie ze sobą ryzyko, że w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta w ciągu roku po Dniu Emisji, zabezpieczenie może zostać uznane za bezskuteczne, a jego egzekwowanie będzie wymagało uznania przez sąd i dowiedzenia przez zainteresowany podmiot, że w momencie dokonania zabezpieczenia nie wiedział o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości.

Ponadto, zgodnie z art. 130 ust. 1 Prawa Upadłościowego sędzia-komisarz na wniosek syndyka uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości obciążenie majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską, jeżeli upadły nie był dłużnikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela, a obciążenie to zostało ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i w związku z jego ustanowieniem upadły nie otrzymał żadnego świadczenia. Powyższe stosuje się odpowiednio jeżeli obciążenie rzeczowe ustanowione zostało w zamian za świadczenie, które jest niewspółmiernie niskie do wartości udzielanego zabezpieczenia. Powyżej wskazane przepisy mogą stanowić podstawę do uznania za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości zabezpieczenia w postaci hipoteki na Nieruchomości Zarzeczce ustanowionej przez MOJ S.A. (w przypadku upadłości tej spółki).

W przypadku prowadzenia postępowania upadłościowego wobec Emitenta, zastosowanie będą miały przepisy art. 483 i nast. Prawa Upadłościowego (Tytuł IV Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji), w tym art. 488 ust. 1 Prawa Upadłościowego, zgodnie z którym przedmiot zabezpieczenia praw z obligacji tworzy osobną masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie praw obligatariuszy (regulacja szczególna w stosunku do przepisów art. 61-62 Prawa Upadłościowego).

3.3.4 Ryzyko utraty ważności zabezpieczeń w związku z wszczęciem postępowania sanacyjnego

Zgodnie z art. 304 Prawa Restrukturyzacyjnego, bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są zabezpieczenia ustanowione przez dłużnika w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, które nie zostały ustanowione bezpośrednio w związku z otrzymaniem przez dłużnika świadczenia. W związku z tym, zachodzi ryzyko bezskuteczności zabezpieczeń Obligacji w przypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ciągu roku od Dnia Emisji i jego uwzględnienia przez sąd.

Ponadto, bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są zabezpieczenia w części, która w dniu ustanowienia zabezpieczenia przewyższa więcej niż o połowę wartość zabezpieczonego świadczenia otrzymanego przez dłużnika wraz ze świadczeniami ubocznymi. Wynika z tego ryzyko, że takie zabezpieczenia na wyższą kwotę niż 150% wartości wyemitowanych Obligacji będą mogły być egzekwowane jedynie do kwoty wynoszącej 150% wartości Emisji.

3.3.5 Ryzyko natychmiastowego wykupu Obligacji z powodu likwidacji Emitenta lub niedokonania płatności wynikających z Obligacji

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, w dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, chociażby dzień wykupu Obligacji jeszcze nie nastąpił (zgodnie z Warunkami Emisji). Emitent jest zobowiązany zapłacić

w tym dniu kwotę wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w Warunkach Emisji.

Zgodnie z Warunkami Emisji, w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania.

Jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza.

W takim wypadku, Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności.

3.3.6 Ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta (opcja call)

Na zasadach określonych w punkcie 14 Warunków Emisji, Emitentowi przysługiwało będzie prawo do przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji.

W związku z wprowadzeniem opcji wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, po stronie Obligatariuszy istnieje ryzyko, że niezależnie od ich woli, ich Obligacje mogą zostać wykupione przez Emitenta i Obligatariusze utracą część spodziewanych przychodów z Obligacji w postaci odsetek za okres przypadający po wcześniejszym wykupie Obligacji.

3.3.7 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza (opcja put)

Na zasadach określonych w punkcie 10 Warunków Emisji, Obligatariusz ma prawo żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

W związku z wprowadzeniem opcji wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy, skorzystanie z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza może skutkować zmianą proporcji posiadanych Obligacji w stosunku do stanu sprzed skorzystania przez Obligatariuszy z tej możliwości.

3.3.8 Ryzyko podjęcia przez zgromadzenie Obligatariuszy uchwały będącej w sprzeczności z indywidualnymi interesami Obligatariusza

Zgodnie z Warunkami Emisji oraz Ustawą o Obligacjach zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji oraz innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, uchwały zapadają następującą większością głosów: (i) 3/4 głosów (a w przypadku Obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu Obligatariuszy w przypadku postanowień kwalifikowanych, w rozumieniu Warunków Emisji); (ii) 100% obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu Obligatariuszy, w przypadku uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej Obligacji; oraz (iii) bezwzględną większością głosów, w pozostałych przypadkach.

Z tego względu istnieje możliwość podjęcia przez zgromadzenie Obligatariuszy uchwały bez zgody wszystkich Obligatariuszy, a treść uchwały zgromadzenia Obligatariuszy może być sprzeczna z indywidualnymi interesami pojedynczego Obligatariusza.

Do dnia sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie miało miejsca zgromadzenie Obligatariuszy, ani nie wpłynął wniosek o zwołanie zgromadzenia Obligatariuszy.

3.3.9 Ryzyko związane z przepisami podatkowymi dotyczącymi obrotu obligacjami i opodatkowania dochodów z obligacji

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością przepisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez podatnika i organy podatkowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organ skarbowy może nałożyć na podatnika obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych, a w pewnych przypadkach również ustalić tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe podatnika.

Dotyczy to zarówno obowiązków spoczywających na podatnikach jak i płatnikach podatku. Ponadto organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową podatnika lub płatnika.

3.3.10 Ryzyko przeznaczenia wpływów z emisji na spłatę zobowiązań wobec Haitong Bank, S.A.

Emitent może przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji danej serii na spłatę w części lub w całości zobowiązań Emitenta wobec Haitong Bank, S.A. lub podmiotu należącego do grupy Haitong, m.in. z tytułu kredytu lub z tytułu obligacji.

3.3.11 Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot organizator alternatywnego systemu obrotu może, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO BondSpot, zawiesić obrót instrumentami dłużnymi:

- (i) na wniosek emitenta;
- (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu ASO BondSpot.

Organizator alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu,

odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie organizatora alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt (ii) lub (iii) powyżej.

Zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot organizator alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot zawiesza obrót instrumentami dłużnymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot.

Na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot, w przypadkach określonych przepisami prawa organizator alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Dodatkowo na podstawie § 13 ust. 5 Regulaminu ASO BondSpot w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych rynku, przez co najmniej 5 członków ASO BondSpot, organizator alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi.

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO GPW, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- (i) na wniosek emitenta;
- (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Organizator alternatywnego systemu obrotu ASO GPW zgodnie z § 11 ust. 1a Regulaminu ASO GPW zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie organizatora alternatywnego systemu obrotu ASO GPW zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt (ii) lub (iii) powyżej.

Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu ASO GPW, w przypadkach określonych przepisami prawa organizator alternatywnego systemu obrotu ASO GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO GPW, organizator alternatywnego systemu obrotu ASO GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym

z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z Artykułem 78 ust 3. Ustawy o Obrocie, BondSpot oraz GPW jako organizatorzy alternatywnego systemu obrotu, na żądanie KNF, mają obowiązek zawiesić obrót instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót tymi instrumentami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub naruszenia interesów inwestorów.

3.3.12 Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Organizator alternatywnego systemu obrotu zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, może wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w następujących przypadkach:

- (i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;
- (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie;
- (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta;
- (v) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia (dotyczy wyłącznie ASO GPW).

Organizator alternatywnego systemu obrotu, zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 2 Regulaminu ASO GPW, wyklucza instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

- (i) w przypadkach określonych przepisami prawa;
- (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
- (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
- (iv) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania (dotyczy wyłącznie ASO BondSpot);
- (v) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania – z zastrzeżeniem, że

wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta (dotyczy wyłącznie ASO GPW).

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO GPW oraz § 14 ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO GPW, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu instrumenty dłużne niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot.

3.3.13 Ryzyko ceny obligacji na rynku wtórnym

Wartość rynkowa obligacji Emitenta jest uzależniona, między innymi, od sytuacji kredytowej Emitenta oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na cenę obligacji, takich jak możliwa mała ilość posiadaczy obligacji, a w konsekwencji brakiem aktywnego rynku wtórnego. Inwestorzy mogą nie mieć możliwości sprzedaży obligacji w oczekiwanym przez nich czasie oraz cenie, która umożliwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowości. Z tego powodu, inwestorzy nie powinni nabywać obligacji Emitenta jeżeli nie są w stanie zaakceptować ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży obligacji po akceptowalnej przez nich cenie. Ceny obligacji Emitenta na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym i nieoczekiwanym zmianom.

3.3.14 Ryzyko zmiany stopy bazowej

Oprocentowanie Obligacji jest oparte o odpowiednią stawkę rynku pieniężnego WIBOR. W okresie od Dnia Emisji do dnia wykupu Obligacji (w rozumieniu Warunków Emisji) mogą następować znaczące zmiany WIBOR, w tym jego obniżenie, które może wpłynąć na obniżenie rentowności Obligacji.

3.3.15 Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o Ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego może:

- (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu; albo
- (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł; albo
- (iii) zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio.

3.3.16 Ryzyko związane z notowaniem obligacji

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie firma inwestycyjna prowadząca ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4d Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO na podstawie ust. 4a KNF występuje do podmiotów prowadzących ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

3.3.17 Ryzyko nałożenia na Emitenta kar pieniężnych przez ASO BondSpot oraz ASO GPW

Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu ASO GPW oraz § 20b ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone odpowiednio w Rozdziale V Regulaminu ASO GPW, w szczególności obowiązki określone w § 15a-15c lub w § 17-17b Regulaminu ASO GPW oraz w Rozdziale V Regulaminu ASO BondSpot, w szczególności obowiązki określone w § 18-20a Regulaminu ASO BondSpot, Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- (i) upomnieć emitenta;
- (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO GPW oraz § 20b ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot, organizator ASO podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO GPW oraz § 20b ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone odpowiednio w Rozdziale V Regulaminu ASO BondSpot oraz Rozdziale V Regulaminu ASO GPW, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO GPW lub § 20b ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot, organizator alternatywnego systemu obrotu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO GPW oraz § 20b ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO BondSpot nie może przekraczać 50.000 zł.

Zgodnie z § 17d Regulaminu ASO oraz § 20c Regulaminu ASO BondSpot, organizator alternatywnego systemu obrotu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta.

3.3.18 Ryzyko nałożenia kar pieniężnych w związku z Rozporządzeniem MAR

W dniu 3 lipca 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie MAR, na podstawie którego zostały przyznane KNF uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, w wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z Ustawą o Obrocie w przypadku naruszenia postanowień Rozporządzenia MAR na Emitenta może zostać nałożona sankcja administracyjna w maksymalnej wysokości co najmniej:

- (i) w przypadku naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR, tj. wykorzystanie informacji poufnej – podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie;
- (ii) w przypadku naruszeń art. 14 lit. b Rozporządzenia MAR, tj. udzielenie rekomendacji lub nakłaniania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna – podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie;
- (iii) w przypadku naruszeń art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. ujawnienie informacji poufnej – podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie;
- (iv) w przypadku naruszeń art. 15 Rozporządzenia MAR, tj. dokonanie manipulacji – podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie, a w przypadku wejścia w porozumienie z inną osobą w celu dokonania manipulacji podlega grzywnie do 2.000.000 zł;
- (v) w przypadku naruszeń art. 16 Rozporządzenia MAR, tj. naruszenie obowiązku posiadania rozwiązań, systemów i procedur lub nie przekazania informacji lub przekazanie ich z naruszeniem warunków określonych – podlega karze pieniężnej:
 - i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 4.145.600 zł;
 - ii) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 10.364.000 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł;
- (vi) w przypadku naruszeń art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, tj. sporządzenie i aktualizacja listy osób mających dostęp do informacji poufnych, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości:
 - i) 4.145.600 zł; lub
 - ii) do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł;
- (vii) w przypadku naruszeń art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, tj. obowiązek powiadomienia Komisji oraz Emitenta o transakcjach na instrumentach finansowych emitenta, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:
 - i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2.072.800 zł;
 - ii) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4.145.600 zł;
 - iii) w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej zamiast kary, o których mowa w tych punktach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty;
- (vi) w przypadku naruszeń art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, tj., dokonanie transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej w czasie trwania okresu zamkniętego, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji:
 - i) karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł;

- ii) w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej zamiast kary, o której mowa w tym punkcie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty;
- (vi) w przypadku naruszeń art. 20 ust. 1 Rozporządzenia MAR, tj. sporządzenie lub rozpowszechnienie rekomendacji inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub nie zachowanie należytej staranności przy dokonywaniu tych czynności, lub nie zapewnienia rzetelności sporządzanych rekomendacji albo nie ujawnienie swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:
 - i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2.072.800 zł;
 - ii) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł;
 - iii) w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej zamiast kary, o której mowa w tych punktach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Mając na uwadze powyższe pomimo dokładania przez Emitenta szczególnej staranności i rzetelności w wykonywaniu ciążących na Emitencie obowiązków nie można wykluczyć, że w przyszłości może wystąpić którakolwiek z przesłanek stanowiących podstawę dla KNF do nałożenia na Emitenta wskazanych powyżej sankcji administracyjnych. Nałożenie przez KNF kary może wpłynąć negatywnie na reputację Emitenta oraz jej postrzeganie przez otoczenie zewnętrzne.

4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

4.1 Cel emisji

Cel emisji instrumentów dłużnych objętych niniejszą Notą Informacyjną nie został określony w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Środki z emisji Obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie, działalność bieżącą oraz nakłady inwestycyjne.

4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje na okaziciela spółki Fasing S.A., serii A (ISIN: PLFSING00036) o oprocentowaniu zmiennym, wyemitowane w trybie oferty prywatnej na podstawie:

- a) art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, oraz
- b) Uchwały Rady Nadzorczej nr 31/X/2019 z dnia 30.04.2019r., Uchwały Zarządu Spółki Fasing S.A. nr 14/1/VIII/2019 z dnia 30.04.2019 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta nr 17/1/IX/2019 z dnia 11.06.2019 r. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji w wysokości 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) realizowanego na podstawie umowy programu emisji obligacji zawartej w dniu 12 marca 2019 r. pomiędzy Fasing S.A. i Haitong Bank, S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej w ramach Programu Emisji Obligacji są wyemitowane następujące serie obligacji (w tym Obligacji) na łączną kwotę 40.000.000 PLN:

Oznaczenie serii oraz ISIN	Wartość nominalna serii	Data wykupu
PLFSING00036	40.000.000 PLN	27.06.2022

4.3 Wielkość emisji

W ramach Serii A zostało wyemitowanych 40.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej emisji w wysokości 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych).

4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika 3 do Regulaminu ASO BondSpot

4.5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji to 12 czerwca 2019 r., data zakończenia subskrypcji 17 czerwca 2019 r.

4.5.2 Data przydziału instrumentów dłużnych

19 czerwca 2019 r.

4.5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją

40.000 Obligacji

4.5.4 Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

W ramach subskrypcji Obligacji nie była przeprowadzona redukcja zapisów.

4.5.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

40.000 Obligacji

4.5.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane)

Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za jedną Obligację.

4.5.7 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne

W ramach subskrypcji Obligacji oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 9 inwestorów.

4.5.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne

Przydzielono instrumenty dłużne 9 inwestorom.

4.5.9 Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów.

4.5.10 Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 566.000 PLN, w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenie oferty: 556.000 PLN
- b) wynagrodzenia subemitentów: 0 (zero) PLN
- c) sporządzenie noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty: 10.000 PLN
- d) promocji oferty: 0 (zero) PLN

4.5.11 Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta

Koszty emisji w sprawozdaniu finansowym Emitenta zostaną rozliczone liniowo w okresie na jaki zostały wyemitowane te obligacje jako koszty związane z emisją obligacji Serii A. Na dany dzień bilansowy saldo nierozliczonych jeszcze kosztów emisji zostało zaprezentowane jako międzyokresowe rozliczenia kosztów.

4.6 Wykup Obligacji

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 roku, z zastrzeżeniem pkt 10 Warunków Emisji:

4.6.1 Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza (opcja put)

Każdy Obligatariusz ma prawo żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadkach i na zasadach opisanych w punkcie 11, 12, 13 Warunków Emisji stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej. Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej, według najlepszej wiedzy Emitenta, nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu.

4.6.2 Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta (opcja call)

Emitent począwszy od trzeciego Okresu Odsetkowego na zasadach określonych w punkcie 14 Warunków Emisji stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej ma prawo skorzystać z opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta. Żądanie to może dotyczyć wszystkich Obligacji lub części Obligacji. W przypadku skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, Obligacje będą wykupywane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz Podmiotów Prowadzących Rachunki.

W przypadku skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, o której mowa w par. 14 Warunków Emisji, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty premii kalkulowanej od wartości nominalnej wykupywanych Obligacji, w następującej wysokości:

- 0,75% w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu 27 grudnia 2020
- 0,50% w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu 27 czerwca 2021
- 0,25% w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu 27 grudnia 2021

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. W takim przypadku Emitent składa wniosek do podmiotu prowadzącego ASO, tj. GPW oraz BondSpot, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi podlegającymi przedterminowemu wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami na zasadach określonych w § 123 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

4.7 Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji

Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić zgodnie z następującymi punktami Warunków Emisji, które stanowią załącznik 4 do niniejszej Noty Informacyjnej::

- punkt 5 *Oprocentowanie*

- punkt 6 *Sposób Wypłaty Świadczeń Pieniężnych z Obligacji*

Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej (w rozumieniu Warunków Emisji) powiększonej o Marżę (w rozumieniu Warunków Emisji) w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego (w rozumieniu Warunków Emisji) wynosi 365 dni).

Dla pierwszego Okresu Odsetkowego Marża wynosi 350 punktów bazowych w skali roku („**Pierwsza Marża**”). Każdorazowo, w przypadku, gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej (w rozumieniu Warunków Emisji) będzie nie niższy niż 1,75 oraz nie wyższy niż 2,25, obowiązywać będzie Pierwsza Marża, co stanowi pkt. 5.5.5 Warunków Emisji.

Każdorazowo w sytuacji, gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej osiągnie wartość wyższą niż 2,25, Pierwsza Marża zostanie zwiększona o 50 punktów bazowych („**Zwiększona Marża**”). Każdorazowo w sytuacji, gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej osiągnie wartość niższą niż 1,75, Pierwsza Marża zostanie zmniejszona o 50 punktów bazowych („**Obniżona Marża**”). Odpowiednio Zwiększona Marża oraz Obniżona Marża będą miały zastosowanie do ustalania Stopy Procentowej (w rozumieniu Warunków Emisji) dla Okresu Odsetkowego, następującego po Okresie Odsetkowym, w którym nastąpiło raportowanie (zgodnie z pkt. 15 Warunków Emisji) przekroczenia przez Wskaźnik Dźwigni Finansowej poziomu 2,25 lub spadku Wskaźnika Dźwigni Finansowej poniżej poziomu 1,75, co stanowi pkt. 5.5.6 Warunków Emisji.

Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN publikowanych w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej (w rozumieniu Warunków Emisji).

W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, zostanie ona ustalona przez Emitenta w oparciu o stopy procentowe dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN, oferowane w tym czasie przez każdy z Banków Referencyjnych (w rozumieniu Warunków Emisji) pod warunkiem, że co najmniej cztery Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe. W takim przypadku Stopą Bazową będzie średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne po odrzuceniu najwyższej i najniższej stopy podanej przez Banki Referencyjne, przy czym – jeśli będzie to konieczne – będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005% będzie zaokrąglone w górę), co stanowi pkt. 5.5.3 Warunków Emisji.

Sposób ustalenia Stopy Procentowej został opisany w pkt. 5.5 Warunków Emisji, które stanowią załącznik 4 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:

Numer Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw dla Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie 1	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie 1	Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1
Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6
1	2019-06-27	2019-12-27	2019-12-18	2019-06-24	2019-12-27
2	2019-12-27	2020-06-27	2020-06-22	2019-12-20	2020-06-27
3	2020-06-27	2020-12-27	2020-12-18	2020-06-24	2020-12-27
4	2020-12-27	2021-06-27	2021-06-21	2020-12-22	2021-06-27
5	2021-06-27	2021-12-27	2021-12-20	2021-06-23	2021-12-27
6	2021-12-27	2022-06-27	2022-06-20	2021-12-22	2022-06-27

4.8 Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Hipoteka

Obligacje zabezpieczone są dwoma hipotekami umownymi („Hipoteki umowne”):

1) hipoteka umowna do sumy 19.800.000,00 zł ustanowiona przez Emitenta na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, położonych w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 11 oraz prawie własności posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3 („**Nieruchomość Modelarska**”). Użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej i właścicielem budynków opisanych w księdze wieczystej nr KA1K/00048838/3 jest Emitent. Hipoteka umowna na Nieruchomości Modelarska została wpisana w księdze wieczystej KA1K/00048838/3 pod numerem 29 postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie oświadczenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2019 r. złożonego w formie aktu notarialnego, a sporządzonego przez notariusza Wojciecha Kurzeja, Kancelaria Notarialna w Chorzowie, rep. A nr 4303/2019.

Hipoteka umowna na Nieruchomości Modelarska docelowo będzie ustanowiona na pierwszym miejscu z pierwszeństwem zaspokajania przed pozostałymi wierzycielami.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, w Dziale IV księgi wieczystej KA1K/00048838/3 wpisana jest dodatkowo jedna hipoteka umowna tj.: wpisana pod numerem 28 – hipoteka umowna do sumy 3.000.000,00 zł na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w

Warszawie; wierzytelność i stosunek prawny: kredyt, odsetki, przyznane koszty postępowania, roszczenia o świadczenia uboczne zgodnie z umową o kredyt złotowy obrotowy z dnia 20 sierpnia 2018 r. nr 129565/KO/2018 oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 20.08.2018 r. nr 129565/MF/2018. Emitent złożył wniosek o wykreślenie przedmiotowej hipoteki w dniu 8 lipca 2019 r., któremu nadano numer DZKW/KA1K/00027691/19- wzmianka nr 1. Postępowanie sądowe w sprawie wykreślenia przedmiotowej hipoteki umownej na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej jest w toku.

Hipoteka umowna na Nieruchomości Modelarska została ustanowiona na pierwszym miejscu z pierwszeństwem zaspokajania przed pozostałymi wierzycielami, z uwagi na wykreślenie na wniosek Emitenta z Działu IV księgi wieczystej KA1K/00048838/3:

- a) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 19 hipoteki umownej kaucyjnej do sumy 7.200.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 1 sierpnia 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00027432/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 4 lipca 2019 r.
- b) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 24 hipoteki umownej do sumy 2.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” z siedzibą w Katowicach, Oddział w Katowicach; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 25 lipca 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00027430/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 4 lipca 2019 r.
- c) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 27 hipoteki umownej do sumy 6.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 2 października 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: DZKW/KA1K/00027690/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 8 lipca 2019 r.,
- d) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 28 hipoteki umownej do sumy 3.000.000,00 zł ustanowionej na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 7 października 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: DZKW/KA1K/00027691/19, zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 8 lipca 2019 r.

W związku z ustanowieniem przez Emitenta hipoteki umownej na Nieruchomości Modelarska, Emitent nie składał oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 – 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2) hipoteka umowna do sumy 6.900.000,00 zł ustanowiona przez właściciela nieruchomości tj. MOJ S.A. na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącej działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8 („**Nieruchomość Zarzecz**”). Hipoteka umowna na Nieruchomości Zarzecz została wpisana w księdze wieczystej KA1K/00035794/8 pod numerem 4 postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie oświadczenia MOJ S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. złożonego w formie aktu notarialnego, a sporządzonego przez notariusza Wojciecha Kurzeja, Kancelaria Notarialna w Chorzowie, rep. A nr 4291/2019.

Hipoteka umowna na Nieruchomości Zarzecze została ustanowiona na pierwszym miejscu z pierwszeństwem zaspokajania przed pozostałymi wierzycielami z uwagi na wykreślenie na wniosek MOJ S.A. z Działu IV księgi wieczystej KA1K/00035794/8:

a) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 2 hipoteki umownej do sumy 4.500.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 19 lipca 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00024848/19, zgodnie z wnioskiem MOJ S.A. z dnia 14 czerwca 2019 r.

b) wpisanej na Dzień Emisji pod numerem 3 hipoteki umownej do sumy 1.500.000,00 zł ustanowionej na rzecz spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach; wykreślenie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 19 lipca 2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, sygn. akt: Dz.KW./KA1K/00024848/19, zgodnie z wnioskiem MOJ S.A. z dnia 14 czerwca 2019 r.

MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tokarskiej 6 („**MOJ**”) jest jednostką zależną względem Emitenta, podlegającą konsolidacji. Udział Emitenta w kapitale zakładowym MOJ wynosi 46,74 % oraz 62,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe dane dotyczące MOJ zostały zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej Noty Informacyjnej.

W związku z ustanowieniem przez MOJ S.A. hipoteki umownej na Nieruchomości Zarzecze, MOJ nie składała oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 – 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Nieruchomość Modelarska oraz Nieruchomość Zarzecze łącznie są zwane dalej jako „**Nieruchomości**”.

Hipoteka umowna na Nieruchomości Modelarska oraz Hipoteka umowna na Nieruchomości Zarzecze zostały ustanowione na rzecz Administratora Hipotek, tj. spółki pod firmą Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wykonującej prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu emisji Obligacji, stosownie do art. 31 Ustawy o Obligacjach tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych z Obligacji.

Szczegółowe dane dotyczące Administratora Hipotek zawarte są w Załączniku nr 7 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Wycena Nieruchomości znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Zaspokojenie z przedmiotu każdej Hipoteki będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

Zastaw Rejestrowy na Zapasach

Obligacje zabezpieczone są Zastawem Rejestrowym na Zapasach, tj. części zapasów Emitenta obejmujących produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie.

Umowa ustanowienia Zastawu Rejestrowego na Zapasach została zawarta w Dniu Emisji. Emitent złożył do sądu rejestrowego wniosek o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zapasach. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu do rejestru za-stawów Zastawu Rejestrowego na Zapasach.

Zastaw Rejestrowy na Zapasach został ustanowiony na rzecz Administratora Zabezpieczeń. Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu Rejestrowego na Zapasach została określona na kwotę 18.300.000,00 PLN (osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Zastaw Rejestrowy na Zapasach jest ustanowiony na pierwszym miejscu z pierwszeństwem w zaspokajaniu przed pozostałymi wierzycielami.

Wycena Zapasów znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Zaspokojenie z przedmiotu zastawu będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze przejęcia przedmiotu zastawu na własność lub poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego.

Zastaw Rejestrowy na Maszynach

Obligacje zabezpieczone są Zastawem Rejestrowym na Maszynach, tj. maszynach oraz urządzeniach Emitenta wskazanych na liście stanowiącej załącznik do Warunków Emisji, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie.

Umowa ustanowienia Zastawu Rejestrowego na Maszynach została zawarta w Dniu Emisji. Emitent złożył do sądu rejestrowego wniosek o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Maszynach. Postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu do rejestru za-stawów Zastawu Rejestrowego na Maszynach.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu Rejestrowego na Maszynach została określona na kwotę 15.034.700,00 PLN (piętnaście milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych). Zastaw Rejestrowy na Maszynach jest ustanowiony na pierwszym miejscu z pierwszeństwem w zaspokajaniu przed pozostałymi wierzycielami.

Wycena Maszyn znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Zaspokojenie z przedmiotu zastawu będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze przejęcia przedmiotu zastawu na własność lub poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego.

Weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta

Obligacje są zabezpieczone poprzez wystawienie przez Emitenta weksla własnego in blanco na rzecz Administratora Zabezpieczeń. Weksel własny in blanco został wystawiony na rzecz Administratora Zabezpieczeń w Dniu Emisji. Deklaracja wekslowa upoważnia do uzupełnienia weksla własnego w przypadku niewykonania w terminie przez Emitenta jego zobowiązania do zapłaty jakiegokolwiek kwoty należnej Obligatariuszom. Deklaracja wekslowa przewiduje między innymi, że: (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych); oraz (ii) najpóźniejszą datą, w

jakiej może nastąpić uzupełnienie weksła własnego jest data 30 czerwca 2029 roku. Weksel własny zawiera klauzulę „bez protestu” oraz „nie na zlecenie”.

Każdorazowo po wypełnieniu weksła własnego, wystawionego na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Obligacji Emitent, na żądanie Administratora Zabezpieczeń, wystawi, w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania, dodatkowy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (o treści zbieżnej z pierwotnie wystawionym wekslem własnym wraz z deklaracją wekslową) stanowiący zabezpieczenie Obligacji, przy czym deklaracja wekslowa przewiduje, że maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel własny nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych).

Zaspokojenie z weksła własnego wraz z deklaracją wekslową będzie polegało na wypełnieniu weksła własnego zgodnie z deklaracją wekslową, przedstawieniu weksła własnego Emitentowi do zapłaty oraz dalszym dochodzeniu roszczeń w przypadku braku zapłaty, w tym w ramach postępowania egzekucyjnego.

W celu zabezpieczenia dochodzenia zobowiązań pieniężnych wynikających z weksła własnego, Emitent w Dniu Emisji złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, do kwoty 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych). Wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 czerwca 2029 roku. Zdarzeniem, od którego uzależnione będzie wykonanie obowiązku zapłaty jest wysłanie przez Administratora Zabezpieczeń przesyłką rejestrowaną w rozumieniu Prawa Pocztowego wezwania do zapłaty całości lub części wierzytelności z weksła własnego wraz z oświadczeniem, że wierzytelność z tytułu weksła własnego stała się wymagalna. Wezwanie będzie skierowane do Emitenta na adres ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania przesyłki rejestrowanej. Do wniosku o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności zostaną dołączone poświadczone przez notariusza za zgodność z okazanym oryginałem odpisy wezwania oraz dowodu nadania przesyłki rejestrowanej, o których mowa w poprzednim zdaniu.

Przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia

Obligacje zostały zabezpieczone poprzez zawarcie w Dniu Emisji umowy przelewu wierzytelności pieniężnych z tytułu jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia przedmiotów Zastawów Rejestrowych, zawartej w momencie lub po dniu zawarcia umowy przelewu wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia.

Umowa przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia obejmuje umowy ubezpieczenia zawarte na moment sporządzenia umowy przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia jak również umowy ubezpieczenia zawarte po tej dacie, przy czym do czasu wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji wskazanej w Warunkach Emisji Emitent będzie uprawniony do otrzymywania płatności oraz innych świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia od podmiotów trzecich i z chwilą ich otrzymania płatności lub inne świadczenia pieniężne będą uznawane za przebrane zwrotnie na Emitenta.

W przypadku braku podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji wskazanej w punkcie 13 Warunków Emisji w terminie wymagalności danej kwoty z tytułu umów ubezpieczenia, przelew dokonany na podstawie umowy przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia wygaśnie względem takiej kwoty z tytułu umów ubezpieczenia, która stała się wymagalna w danym czasie. Na

podstawie umowy przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia, faktyczne zabezpieczenie należności z tytułu wykupu Obligacji polega na przelaniu wszelkich praw z tytułu umów ubezpieczenia objętych umową przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia z Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń, tj. w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, zgodnie z punktem 13 Warunków Emisji, jakiegokolwiek kwoty należne z tytułu umów ubezpieczenia będą należne Administratorowi Zabezpieczeń i mogą być dochodzone przez Administratora Zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami umowy przelewu praw z tytułu ubezpieczeń (m.in. poprzez złożenie dyspozycji płatności ubezpieczycielowi).

W przypadkach określonych w Warunkach Emisji oraz umowie przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia, zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy z umów ubezpieczenia będzie następować w sposób dopuszczony przez odpowiednie przepisy prawa, w tym poprzez: (i) złożenie dyspozycji płatności do podmiotu udzielającego ubezpieczenia; (ii) przejęcia na własność jakiegokolwiek kwoty płatnej z tytułu którejkolwiek z umów ubezpieczenia; (iii) dochodzenie w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego jakiegokolwiek wierzytelności z którejkolwiek z umów ubezpieczenia; (iv) przelew, sprzedaż lub przeniesienie którejkolwiek wierzytelności z którejkolwiek z umów ubezpieczenia w inny sposób; lub (v) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Kaucja

W okresie od Dnia Emisji do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń Obligacje zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń zabezpieczania polegającego na przeniesieniu na Administratora Zabezpieczeń środków pieniężnych w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę finansowania kredytowego wskazanego w Warunkach Emisji. Umowa ustanawiająca ww. zabezpieczenie została zawarta w formie pisemnej z datą pewną w Dniu Emisji.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej kaucja została zwolniona na rzecz Emitenta zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

4.9 Zgromadzenie Obligatariuszy

Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach zgromadzenia obligatariuszy. Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia Obligatariuszy. Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu Obligatariuszy. Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w uchwale zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.

Regulamin zgromadzenia Obligatariuszy stanowi Załącznik 6 do Warunków Emisji.

4.10 Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów finansowych

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na koniec 1 kwartału 2019 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosiła 105.532.154 PLN, w tym 22.752.395 PLN zobowiązań długoterminowych oraz 82.779.758 zł zobowiązań krótkoterminowych (dane

ze sprawozdania jednostkowego Emitenta), w tym zobowiązań przeterminowanych 15.048.480 PLN.

Na koniec 1 kwartału 2019 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta wynosiła 158.202.375 PLN, w tym 24.922.877 PLN zobowiązań długoterminowych oraz 133.279.498 PLN zobowiązań krótkoterminowych (dane ze sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Emitenta), w tym zobowiązań przeterminowanych 24.666.958 PLN.

W okresie do całkowitego wykupu Obligacji, wartość zobowiązań Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta będzie na poziomie pozwalającym na spełnienie świadczeń z Obligacji. Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta planuje w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zmniejszać wartość swoich zobowiązań finansowych.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej Emitent nie posiada zobowiązań z tytułu innych serii obligacji niż objętych niniejszą Notą Informacyjną.

4.11 Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy, przedsięwzięcie nie zostało określone.

4.12 Ogólne informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych

Nie dotyczy, Emitentowi ani Obligacjom nie przyznano ratingu.

4.13 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na pieniądze

Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.

4.14 Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego

Wyceny przedmiotów Hipoteki zostały sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych, Krzysztofa Pilczyńskiego i Agnieszkę Jarzyńską, REIA Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, tel. 62 623 32 64, którzy zostali wybrani przez Emitenta jako podmiot dokonujący wyceny, ponieważ podmiot ten posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, a wyceniający spełniają wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

Wycena środków trwałych grupa 3-8, będących przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Maszynach, została sporządzona przez rzeczoznawcę maszynowego, Bogdana Marczyka, ul. Wąska 2, 43-100 Tychy, tel. 501 581 585, który został wybrany przez Emitenta jako podmiot dokonujący wyceny, ponieważ podmiot ten posiada wymagane doświadczenie, kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę z zakresu maszyn zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, a wyceniający spełniają wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

Wycena zapasów będących przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zapasach została sporządzona przez certyfikowanego rzeczoznawcę Kingę Rusin, Kancelaria LEX TERRA, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, tel. 32 750 59 96, który został wybrany przez Emitenta jako podmiot dokonujący wyceny, ponieważ podmiot ten posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, a wyceniający spełniają wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

Wyceny stanowiące wyceny przedmiotów zastawów i hipoteki są zawarte w pkt. 5 Noty Informacyjnej (Załącznik 5).

4.15 W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji

Nie dotyczy, gdyż Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

4.16 W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji

Nie dotyczy, gdyż Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

5. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta;

Załącznik 2: Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta;

Załącznik 3: Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną;

Załącznik 4: Warunki Emisji Obligacji;

Załącznik 5: Wyceny przedmiotów zabezpieczenia;

Załącznik 6: Umowa z administratorem zabezpieczeń;

Załącznik 7: Definicje i objaśnienia skrótów.

Załącznik 1: Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 17.10.2019 godz. 12:34:15

Numer KRS: 0000120721

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		05.07.2002		
Ostatni wpis	Numer wpisu	61	Data dokonania wpisu	09.08.2019
	Sygnatura aktu	KA.VIII NS-REJ.KRS/20468/19/580		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 271569537, NIP: 6340257623
3.Firma, pod którą spółka działa	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 7998 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. MODELARSKA, nr 11, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-142, poczta KATOWICE 12, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	FASING@FASING.COM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.FASING.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z 13.12.1991R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWEŁA BŁASZCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE NR REP.A 11646/91 TEKST JEDNOLITY: AKT NOTARIALNY Z 29.08.2001R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZAT JANIKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH NR REP. A 6197/2001 DALSZE ZMIANY ARTYKUŁÓW 11.1, 11.4, 12.1, 12.3, 15, 17.2, 18.2, 18.4, 26.2, NASTĘPNIE AKTEM NOTARIALNYM Z 30.10.2001R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA M.JANIKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH NR REP.A 7818/2001
	2	24 CZERWIEC 2003 R. REPERTORIUM A NR 2331/2003, NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. MŁY SKIEJ 21/23 ZMIENIA SIĘ ART. 7 PKT 1, ART. 20.2 PKT 1, ART. 22.2, ART. 23.2, ART. 24, DODAJE SIĘ ART. 7 PKT. 15, ART. 22 UST. 5,6,7.
	3	28 LISTOPAD 2003R. REPERTORIUM A NUMER 4279/2003 NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. MŁY SKIEJ 21/23 ZMIENIA SIĘ : ART.22 PKT.1
	4	AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 3387/2004 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2004R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HALINĘ MIKOŁAJCZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. MŁY SKIEJ 21/23. ZMIENIONE ARTYKUŁY: ART. 11 UST. 2, ART. 11 UST. 4, ART. 12 UST. 2, ART. 13
	5	27.06.2008R., REPERTORIUM A NR 4865/2008, NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL.MŁY SKA 5/4 ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI W STATUCIE SPÓŁKI - ZMIENIONO ART.7
	6	DNIA 23 GRUDNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 13.201/2009, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJDYŁO JACEK GREGORCZYK MARCIN S.C. W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26. ZMIANA ART. 7 STATUTU ZMIANA NAZWY TYTUŁU IV W STATUCIE ZMIANA ZDANIA PIERWSZEGO W ART. 10 STATUTU DODANIE PKT 9) DO ART.20 UST.2 STATUTU ZMIANA ART. 22 STATUTU ZMIANA ART.23 UST.2 STATUTU ZMIANA ART.23 UST.3 STATUTU ZMIANA ART. 28 UST.1 STATUTU.
	7	DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 10.072/2010, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJDYŁO JACEK GRZGORCZYK MARCIN S.C. W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26. -ZMIENIONO: ART. 11 UST.2, ART. 11 UST.4, ART. 12 UST.2, ART. 13 STATUTU.
	8	05.10.2017 R., REP. A NR 6251/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE (41-500) PRZY UL. D. BROWSKIEGO 58/3 ZMIENIONO: ART. 15, ART. 20.2 PKT 1), ART. 31 UST. 1, ART. 31 UST. 3, DODANO: ART. 20 UST. 3, SKREŚLONO: ART. 20 UST. 2 PKT 9).

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	"RZECZPOSPOLITA"
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikające z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO POD NAZWĄ FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH "FASING" W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH "FASING" PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	-----,REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	975
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY
	5.Numer REGON	271569537
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego	8 731 369,72 Zł	
2.Wysokość kapitału docelowego	--- Zł	
3.Liczba akcji wszystkich emisji	3107249	
4.Wartość nominalna akcji	2,81 Zł	
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	8 731 369,72 Zł	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	--- Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	2080910
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B

3	2.Liczba akcji w danej serii	693637
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	332702
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca sponosi odpowiedzialność do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM PREZESA, I WICEPREZESA LUB WICEPREZESÓW ZARZĄDU) ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (W TYM PREZESA, I WICEPREZESA LUB WICEPREZESÓW ZARZĄDU) ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BIK
	2.Imiona	ZDZISŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	64021110812
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GUZY
	2.Imiona	ZOFIA ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	66121603944
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU

3	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PIECUCH
	2.Imiona	WIESŁAW GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	70052201476
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	GRUDZIE
		2.Imiona	WŁODZIMIERZ STANISŁAW
		3.Numer PESEL	46050803972
	2	1.Nazwisko	MATCZEWSKI
		2.Imiona	ANDRZEJ BOGUMIŁ
		3.Numer PESEL	41101103838
	3	1.Nazwisko	BIK
		2.Imiona	STANISŁAW
		3.Numer PESEL	59121611459
	4	1.Nazwisko	DEMEL
		2.Imiona	TADEUSZ
		3.Numer PESEL	39082000518
	5	1.Nazwisko	DUBIŃSKI
		2.Imiona	JÓZEF
		3.Numer PESEL	45120500490
	6	1.Nazwisko	EBROWSKA KRASZEWSKA
		2.Imiona	LUIZA WIOLETA
		3.Numer PESEL	82031410863

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko		WITUŁA
	2.Imiona		STANISŁAW PIOTR
	3.Numer PESEL		49120408239
	4.Rodzaj prokury		PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM

2	1.Nazwisko	STANGRETT
	2.Imiona	PIOTR WOJCIECH
	3.Numer PESEL	63112708912
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA - Z INNYM PROKURENTEM
3	1.Nazwisko	SM TEK
	2.Imiona	JOLANTA IZABELA
	3.Numer PESEL	71070900826
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA - Z INNYM PROKURENTEM
4	1.Nazwisko	NEUMANN
	2.Imiona	PIOTR GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	86111709999
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA- Z CZŁONKIEM ZARZ DU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot prowadzenia działalności przedsiębiorcy	1	25, 93, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁA CUCHÓW I SPR YN
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
	2	25, 73, Z, PRODUKCJA NARZ DZI
	3	25, 94, Z, PRODUKCJA ZŁ CZY I RUB
	4	46, 71, Z, SPRZEDA HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
	5	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	6	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNO USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁ CZNIEM UBEZPIECZE I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	7	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDA NIERUCHOMO CI NA WŁASNY RACHUNEK
	8	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZ DZANIE NIERUCHOMO CIAMI WŁASNYMI LUB DZIER AWIONYMI
	9	46, 77, Z, SPRZEDA HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	26.06.2002	2001 ROK
	2	---	ZA 2002 ROK
	3	12.07.2004	ZA 2003 ROK
	4	19.09.2005	ZA 2004 ROK
	5	12.07.2006	ROK 2005
	6	06.07.2007	ZA ROK 2006
	7	10.07.2008	2007 ROK
	8	10.07.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	07.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	07.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	10.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011

	12	25.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	01.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	02.07.2014	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	28.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	23.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	25.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	11.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2001 ROK
	2	*****	ZA 2002 ROK
	3	*****	ZA 2003 ROK
	4	*****	ZA 2004 ROK
	5	*****	ROK 2005
	6	*****	ZA ROK 2006
	7	*****	2007 ROK
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2001 ROK
	2	*****	ZA 2002 ROK
	3	*****	ZA 2003 ROK
	4	*****	ZA 2004 ROK
	5	*****	ROK 2005
	6	*****	ZA ROK 2006
	7	*****	2007 ROK
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności	1	*****	2001 ROK

podmiotu	2	*****	ZA 2002 ROK
	3	*****	ZA 2003 ROK
	4	*****	ZA 2004 ROK
	5	*****	ROK 2005
	6	*****	ZA ROK 2006
	7	*****	2007 ROK
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	17.09.2007	ROK OBROTOWY 2006
	2	10.07.2008	2007 ROK
	3	10.07.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	07.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	10.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	25.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	01.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	28.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	23.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	25.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	11.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	2007 ROK
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	1	*****	ROK OBROTOWY 2006
	2	*****	2007 ROK
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	1	*****	ROK 2006
	2	*****	2007 ROK
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego	
Brak wpisów	

Rubryka 5 - Informacja o dniu końca roku obrotowy	
1.Dzień końca pierwszego roku obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.1992

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości	
Brak wpisów	

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwinięciu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o post powaniach restrukturyzacyjnych , o post powaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalno ci gospodarczej

Brak wpisów

data sporz dzenia wydruku 17.10.2019

adres strony internetowej, na której s dost pne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Załącznik 2: Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI

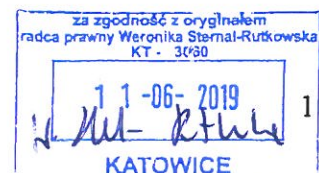
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH

GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA

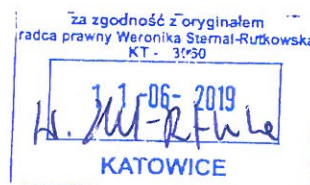
(Tekst jednolity – po zarejestrowaniu zmian, Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.12.2017r.)

Niniejszy tekst jednolity zawiera postanowienia objęte:

1. Akt Notarialny Repertorium numer 11646/91 z dnia 13.12.1991r. sporządzony przez Notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego Indywidualną Kancelarię Notarialną nr 18 w Warszawie przy ulicy Długiej 29.
2. Akt Notarialny Repertorium Numer 4659/93 z dnia 27.05.1993r. sporządzony przez Notariusza Pawła Błaszczaka mającego Kancelarię w Warszawie przy ulicy Długiej 29.
3. Akt Notarialny Repertorium A numer 5747/93 z dnia 16.06.1993r. sporządzony przez Notariusza Pawła Błaszczaka mającego Kancelarię w Warszawie przy ulicy Długiej 29.
4. Akt Notarialny Repertorium A numer 7227/93 z dnia 23.07.1993r. sporządzony przez Notariusza Pawła Błaszczaka mającego Kancelarię w Warszawie przy ulicy Długiej 29.
5. Akt Notarialny Repertorium numer 20712/94 z dnia 21.11.1994r. sporządzony przez Notariusza Pawła Błaszczaka mającego Kancelarię w Warszawie przy ulicy Długiej 29.
6. Akt Notarialny Repertorium A numer 5351/95 z dnia 28.09.1995r. sporządzony przez Notariusza Mirosława Kupisa mającego siedzibę swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Coraziego nr 4.
7. Akt Notarialny Repertorium A numer 687/96 z dnia 25.01.1996r. sporządzony przez Notariusza Mirosława Kupisa prowadzącego Kancelarię w Warszawie przy ulicy Coraziego nr 4.
8. Akt Notarialny Repertorium A numer 4914/1996 z dnia 29.05.1996r. sporządzony przez Notariusza Jacka Wojdyło prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Kopernika 26.
9. Akt Notarialny Repertorium A numer 5811/96 z dnia 27.11.1996r. sporządzony przez Notariusza Ewę Pluta, której siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
10. Akt Notarialny Repertorium A numer 785/97 z dnia 30.01.1997r. sporządzony przez Notariusza Ewę Pluta, której siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.



11. Akt Notarialny Repertorium A numer 2438/97 z dnia 29.04.1997r. sporządzony przez Notariusza Halinę Mikołajczyk, której siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
12. Akt Notarialny Repertorium A numer 3809/97 z dnia 05.06.1997r. sporządzony przez Notariusza Ewę Pluta, której siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
13. Akt Notarialny Repertorium A numer 2037/98 z dnia 20.03.1998r. sporządzony przez Notariusza Ewę Pluta, której siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
14. Akt Notarialny Repertorium A numer 3070/98 z dnia 23.04.1998r. sporządzony przez Notariusza Ewę Pluta, której siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
15. Akt Notarialny Repertorium A numer 8734/98 z dnia 02.11.1998r. sporządzony przez Notariusza Halinę Mikołajczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
16. Akt Notarialny Repertorium A 2774/2000 z dnia 15.09.2000r. sporządzony przez Notariusza Małgorzatę Janik mającą swoją Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Damrota 16-18.
17. Akt Notarialny Repertorium A numer 4487/2000 z dnia 11.12.2000r. sporządzony przez Notariusza Małgorzatę Janik mającą swoją Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Damrota 16-18.
18. Akt Notarialny Repertorium A numer 6197/2001 z dnia 29.08.2001r. sporządzony przez Notariusza Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek mieszczącej się w Katowicach przy ulicy Damrota 16-18.
19. Akt Notarialny Repertorium A numer 7818/2002 z dnia 30.10.2001r. sporządzony przez Notariusza Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek mieszczącej się w Katowicach przy ulicy Damrota 16-18.
20. Akt Notarialny Repertorium A numer 2331/2003 z dnia 24.06.2003r. sporządzony przez Notariusza Halinę Mikołajczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
21. Akt Notarialny Repertorium A numer 4279/2002 z dnia 28.11.2003r. sporządzony przez Notariusza Halinę Mikołajczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
22. Akt Notarialny Repertorium A numer 3387/2004 z dnia 16.09.2004r. sporządzony przez Notariusza Halinę Mikołajczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 21/23.
23. Akt Notarialny Repertorium A numer 4865/2008 z dnia 27.06.2008r. sporządzony przez Notariusza Halinę Mikołajczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 5/4.
24. Akt Notarialny Repertorium „A” nr 13.201/2009 z dnia 23.12.2009r. sporządzony przez Notariusza Jacka Wojdyło z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26, prowadzonej w formie spółki cywilnej.
25. Akt Notarialny Repertorium „A” nr 10.072/2010 z dnia 08.11.2010r. sporządzony przez Notariusza Jacka Wojdyło z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26, prowadzonej w formie spółki cywilnej.
26. Akt Notarialny Repertorium A numer 6251/2017 z dnia 05.10.2017r. sporządzony przez Notariusza Wojciecha Kurzęję prowadzącego Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego nr 53/3.



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki są Katowice.

Artykuł 3

3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5.

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6.

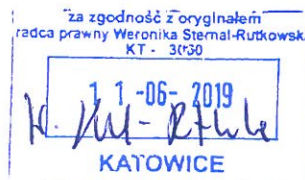
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

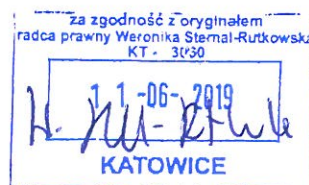
7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- | | | |
|-----|----------|--|
| 1. | 25.62. Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| 2. | 25.73. Z | Produkcja narzędzi |
| 3. | 25.93. Z | Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn |
| 4. | 25.94. Z | Produkcja złączy i śrub |
| 5. | 28.92. Z | Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |
| 6. | 33.11. Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych |
| 7. | 33.12. Z | Naprawa i konserwacja maszyn |
| 8. | 33.20. Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia |
| 9. | 46.63. Z | Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej |
| 10. | 46.71. Z | Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych |



11.	46.74. Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
12.	46.77. Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
13.	46.90. Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
14.	47.99. Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
15.	64.20. Z	Działalność holdingów finansowych
16.	64.92. Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
17.	64.99. Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
18.	68.10. Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
19.	68.20. Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
20.	70.10. Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
21.	70.22. Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
22.	71.12. Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
23.	71.20. B	Pozostałe badania i analizy techniczne
24.	72.19. Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
25.	-	
26.	35.11. Z	Wytwarzanie energii elektrycznej,
27.	35.12. Z	Przesyłanie energii elektrycznej,
28.	35.13. Z	Dystrybucja energii elektrycznej,
29.	35.14. Z	Handel energią elektryczną,
30.	38.21. Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
31.	42.22. Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
32.	43.11. Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
33.	43.12. Z	Przygotowanie terenu pod budowę,
34.	43.21. Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych,
35.	43.22. Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
36.	43.29. Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
37.	43.31. Z	Tynkowanie,
38.	43.32. Z	Zakładanie stolarki budowlanej,
39.	43.34. Z	Malowanie i szklenie,
40.	43.39. Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
41.	43.91. Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
42.	43.99. Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

7.2 Jeżeli wykonywanie któregośkolwiek z rodzajów działalności określonych w ustępie pierwszym będzie wymagało uzyskania koncesji albo innego zezwolenia, wykonywanie tego rodzaju działalności zostanie poprzedzone uzyskaniem stosownej koncesji albo innego zezwolenia.



III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8.

8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.731.369,72 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 3.107.249 (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 2,81 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) każda.

8.2 Akcje o numerach od 1 do 2080910 są akcjami serii A.

8.3 Akcje o numerach od 2080911 do 2774547 są akcjami serii B.

8.4 Akcje o numerach od 2774548 do 3107249 są akcjami serii C.

8.5 Następne emisje serii akcji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.

Artykuł 9.

9.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

9.2 Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

9.3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

Artykuł 11.

A. ZARZĄD

11.1 Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu.

11.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje: I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu.

11.3 Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu i zasady wynagradzania Członków Zarządu.

11.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu (I Wiceprezesa, Wiceprezesów Zarządu) lub wszystkich Członków Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu) przed upływem ich kadencji.



Artykuł 12.

12.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

12.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, w tym Prezesowi, I Wiceprezesowi i Wiceprezesom Zarządu, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

12.3 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 13.

Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu), albo jednego Członka Zarządu (w tym Prezesa, I Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu) łącznie z prokurentem.

Artykuł 14.

14.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

14.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15.

15.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, przy czym:

- 1) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależna od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

15.2 Kadencja Członka Rady nadzorczej trwa trzy lata.

15.3 Kandydaci do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej składają oświadczenia o:

- 1) posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

za zgodność z oryginałem
świadczą: Weronika Stenka-Rutkowska
KT - 31920
11-06-2019
KATOWICE

Artykuł 16.

16. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

Artykuł 17.

17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

17.2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

Przewodniczący rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Artykuł 18.

18.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

18.2 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

18.3 Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

18.4 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, w sprawach objętych porządkiem obrad.

Artykuł 19.

19.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

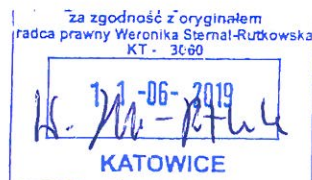
19.2 Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybierani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 20.

20.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

20.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie od 1 do 3,
- 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat,



- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
 - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
20. 3 Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 21

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22

22.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

22.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.

22.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.22.2

22.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

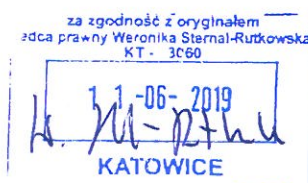
- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

22.5 Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

22.6 Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.

22. 7 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

22.8 Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne



Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe

22.9 Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.

Artykuł 23

23.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

23.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału mogą zgłosić uzasadnione żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

23.3 Żądanie, o którym mowa w art.23.2 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po upływie ww. terminu będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien tak ustalić miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerzszemu kręgowi akcjonariuszy.

Artykuł 25

Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

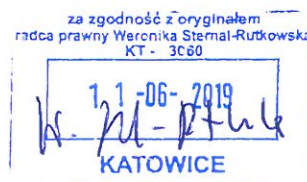
Artykuł 26

26.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej, w szczególności w następujących sprawach:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
3. udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
4. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

26.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych głosów w sprawach :

1. zmiany statutu
2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji
3. zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części
4. obniżenia kapitału zakładowego



5. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów
6. połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej połowę kapitału zakładowego
7. rozwiązania spółki

26.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.4 Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

26.5 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 27

27.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych.

27.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 28

28.1 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z art. 22.7 statutu wyznaczają akcjonariusze.

28.2 Walne Zgromadzenia uchwała swój regulamin.

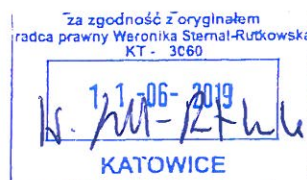
V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd.

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.



Artykuł 31

31.1 Sporządzenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Przed zatwierdzeniem, roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu.

31.2 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do oceny sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

31.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania udostępniane będą akcjonariuszom w terminach zgodnie z przepisami prawa.

Artykuł 32

32.1 Rozporządzenie czystym zyskiem Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

32.2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.

32.3 Czysty zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy dzieli się proporcjonalnie do posiadanych akcji.

32.4 Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33

33.1 Ogłoszenia wymagane prawem zamieszcza się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, „Monitorze Polskim B”, a pozostałe ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”, lub innym dzienniku o zasięgu krajowym.

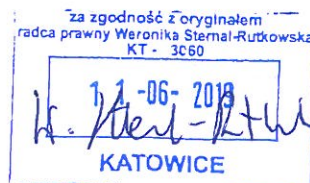
33.2 Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

 *AMH-* *SR. Bib*



L. Głowacka - Krasowska

RADCA PRAWNY
W. Sternal-Rutkowska
Weronika Sternal-Rutkowska
KI-3060



Załącznik 3: Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną

Dnia 30 kwietnia 2019 r.

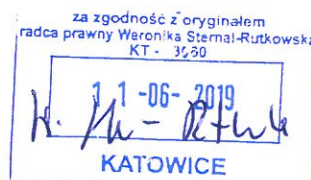
**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
w Katowicach**

**Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
Katowice**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. w Katowicach, stwierdza, że:

- uchwała nr 31/X/2019 została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 20.2 pkt 6) Statutu spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna oraz paragrafem 6 ust.2 pkt.8 Regulaminu Rady Nadzorczej,
- wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały nr 31/X/2019,
- za podjęciem uchwały nr 31/X/2019 oddano 6 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących”.

Podjęta uchwała nr 31/X/2019 przedkładana jest w załączeniu.



**Uchwała nr 31/X/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 15% wartości aktywów netto według ostatniego bilansu

Rada Nadzorcza Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grup Kapitałowej FASING S.A. dalej: „Emitent”, działając na podstawie: art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 20.2 pkt 6) Statutu spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna oraz paragrafem 6 ust.2 pkt.8 Regulaminu Rady Nadzorczej, przychylając się do wniosku Zarządu Spółki uchwała jak niżej:

§ 1.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie programu emisji obligacji przez Emitenta („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane (i) zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483, ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.), tj. w trybie oferty publicznej (bezprospektowej) kierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, lub (ii) zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Emitent może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

za zgodność z oryginałem
radca prawny Weronika Steniał-Rutkowska
KT - 3060

11-06-2019
[Podpis]
KATOWICE

8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;

10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

§ 3.

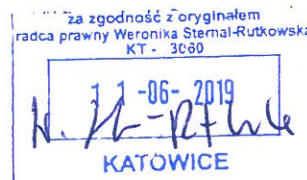
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym na podstawie art. 18.4 Statutu Spółki oraz § 13.pkt.4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uczestniczący w głosowaniu:

- 1) Tadeusz Demel – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Józef Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 3) Stanisław Bik – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 4) Andrzej Matczewski – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Włodzimierz Grudzień – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Luiza Żebrowska-Kraszewska – Członek Rady Nadzorczej



UCHWAŁA nr 14/1/VIII/2019
podjęta na posiedzeniu Zarządu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupy Kapitałowej FASING S.A. w dniu 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia i uruchomienia Programu Emisji Obligacji

§1

1. Zarząd spółki pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120721, NIP 6340257623, REGON 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym postanawia o ustaleniu i uruchomieniu programu emisji obligacji przez Emitenta („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).
2. Zarząd Emitenta ustala następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:
 - 2.1 łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych);
 - 2.2 wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - 2.3 czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
 - 2.4 proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane (i) zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483, ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.), tj. w trybie oferty publicznej (bezprospektowej) kierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, lub (ii) zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149;
 - 2.5 poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
 - 2.6 jednocześnie Emitent może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
 - 2.7 Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
 - 2.8 Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

za zgodność z oryginałem
radca prawny Weronika Szymańska-Rudkowska
KT 14 14
14-06-2019
KATOWICE

- 2.9 warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.
3. Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną zatwierdzone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta.
4. Zarząd Emitenta wyraża zgodę na dokonywanie przez Emitenta wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym na składanie wszelkich oświadczeń woli, jakie mogą być konieczne do skutecznego ustanowienia i przeprowadzenia Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w obecności trzech Członków Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:


1. Zdzisław Bik

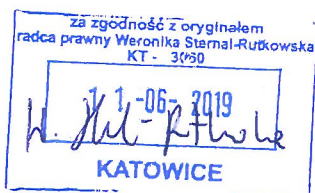

.....
Prezes Zarządu

2. Zofia Guzy


.....
Wiceprezes Zarządu

3. Wiesław Piecuch


.....
Wiceprezes Zarządu



Dnia 11 czerwca 2019 r.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
w Katowicach**

**Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
Katowice**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. w Katowicach, stwierdza, że:

- uchwała nr 42/X/2019 została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 20.2 pkt 6) Statutu spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna oraz paragrafem 6 ust.2 pkt.8 Regulaminu Rady Nadzorczej,
- wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały nr 42/X/2019,
- za podjęciem uchwały nr 42/X/2019 oddano 6 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących”.

Podjęta uchwała nr 42/X/2019 przedkładana jest w załączeniu.



Uchwała nr 42/X/2019

z dnia 11 czerwca 2019 roku

podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 15% wartości aktywów netto według ostatniego bilansu

Rada Nadzorcza Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grup Kapitałowej FASING S.A. dalej: „Emitent”, działając na podstawie: art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 20.2 pkt 6) Statutu spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna oraz paragrafem 6 ust.2 pkt.8 Regulaminu Rady Nadzorczej, w nawiązaniu do uchwały nr 31/X/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., przychylając się do wniosku Zarządu Spółki uchwała jak niżej:

§ 1.

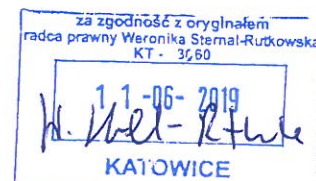
Rada Nadzorcza Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120721, NIP: 6340257623, REGON: 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN („Emitent”), wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii A („Obligacje”).

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii A przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:

- 1.1 Obligacje są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego, tj. w szczególności przepisów Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483). („**Ustawa o Obligacjach**”);
- 1.2 proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez proponowanie nabycia Obligacji w inny sposób niż w ramach oferty publicznej, tj. indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149;
- 1.3 w ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji;
- 1.4 cel emisji Obligacji nie jest określony;
- 1.5 Obligacje są emitowane jako obligacje zabezpieczone;
- 1.6 zabezpieczeniem Obligacji serii A będzie:
 - (a) hipoteka umowna ustanowiona przez Emitenta na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, stanowiącej działki nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3, do kwoty równej 19.800.000,00 PLN;

- (b) hipoteka umowna ustanowiona przez MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącej działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8, do kwoty równej 6.900.000,00 PLN;
 - (c) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na części zapasów tj. zapasach Emitenta obejmujących produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki („Zapasy”), stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („Ustawa o Zastawie”), do kwoty równej 18.300.000,00 PLN;
 - (d) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na maszynach tj. maszynach oraz urządzeniach Emitenta („Maszyny”), stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie, do kwoty równej 15.034.700,00 PLN;
 - (e) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową zgodnie z którą (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów); i (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie weksla własnego jest data 30 czerwca 2029 roku; oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej równowartość 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji;
 - (f) przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia tj. przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia Zapasów oraz Maszyn; oraz
 - (g) kaucja w kwocie odpowiadającej środkom pieniężnym w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne organizatorowi emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę finansowania kredytowego w rozumieniu warunków emisji Obligacji;
- 1.7 wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- 1.8 cena emisyjna jednej Obligacji, jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- 1.9 dzień wykupu nastąpi w terminie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji Obligacji;
- 1.10 Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczonej zgodnie z warunkami emisji Obligacji;
- 1.11 Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („KDPW”) i przysługują osobie wskazanej jako posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobie uprawnionej z Obligacji zapisanych na takim rachunku zbiorczym;
- 1.12 Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do wybranego przez siebie ASO (tj. ASO BondSpot lub ASO GPW). Emitent dołoży należytych starań, aby Obligacje zostały wprowadzone do ASO w



terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia rejestracji Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW.

§3

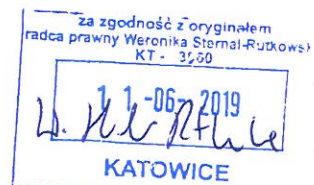
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym na podstawie art. 18.4 Statutu Spółki oraz § 13.pkt.4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uczestniczący w głosowaniu:

- 1) Tadeusz Demel – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Józef Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 3) Stanisław Bik – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 4) Andrzej Matczewski – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Włodzimierz Grudzień – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Luiza Żebrowska-Kraszewska – Członek Rady Nadzorczej



Uchwała nr 17/1/IX/2019

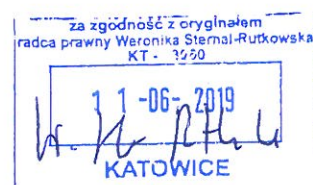
podjęta na posiedzeniu Zarządu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych

Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2019 roku

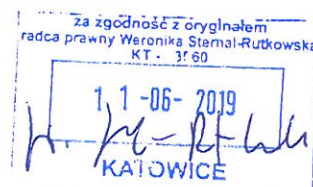
w sprawie: emisji obligacji serii A i zatwierdzenia warunków emisji obligacji serii A

§1

1. Zarząd spółki pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (adres: ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120721, NIP: 6340257623, REGON: 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN („**Emitent**”), niniejszym postanawia wyemitować do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji zwykłych, zabezpieczonych serii A („**Obligacje**”), na następujących warunkach:
2. Zarząd Emitenta ustala następujące podstawowe parametry Obligacji:
 - 2.1 Obligacje są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego, tj. w szczególności przepisów Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483). („**Ustawa o Obligacjach**”);
 - 2.2 proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez proponowanie nabycia Obligacji w inny sposób niż w ramach oferty publicznej, tj. indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149;
 - 2.3 w ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji;
 - 2.4 cel emisji Obligacji nie jest określony;
 - 2.5 Obligacje są emitowane jako obligacje zabezpieczone;
 - 2.6 zabezpieczeniem Obligacji serii A będzie:
 - (a) hipoteka umowna ustanowiona przez Emitenta na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, stanowiącej działki nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3, do kwoty równej 19.800.000,00 PLN;
 - (b) hipoteka umowna ustanowiona przez MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącej działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8, do kwoty równej 6.900.000,00 PLN;



- (c) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na części zapasów tj. zapasach Emitenta obejmujących produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki („Zapasy”), stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („Ustawa o Zastawie”), do kwoty równej 18.300.000,00 PLN;
 - (d) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na maszynach tj. maszynach oraz urządzeniach Emitenta („Maszyny”), stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie, do kwoty równej 15.034.700,00 PLN;
 - (e) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową zgodnie z którą (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów); i (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie weksla własnego jest data 30 czerwca 2029 roku; oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej równowartość 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji;
 - (f) przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia tj. przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia Zapasów oraz Maszyn; oraz
 - (g) kaucja w kwocie odpowiadającej środkom pieniężnym w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne organizatorowi emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę finansowania kredytowego w rozumieniu warunków emisji Obligacji;
- 2.7 wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- 2.8 cena emisyjna jednej Obligacji, jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- 2.9 dzień wykupu nastąpi w terminie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji Obligacji;
- 2.10 Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczonej zgodnie z warunkami emisji Obligacji;
- 2.11 Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („KDPW”) i przysługują osobie wskazanej jako posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobie uprawnionej z Obligacji zapisanych na takim rachunku zbiorczym;



- 2.12 Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do wybranego przez siebie ASO (tj. ASO BondSpot lub ASO GPW). Emitent dołoży należytych starań, aby Obligacje zostały wprowadzone do ASO w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia rejestracji Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW.
3. Zarząd Emitenta postanawia zatwierdzić warunki emisji Obligacji serii A, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w obecności trzech Członków Zarządu.

Zarząd:

1. Zdzisław Bik



Prezes Zarządu

2. Zofia Guzy



Wiceprezes Zarządu

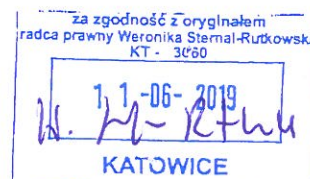
3. Wiesław Piecuch



Wiceprezes Zarządu

Lista Załączników:

Załącznik nr 1 – warunki emisji Obligacji serii A.



Uchwała nr 18/1/IX/2019
podjęta na posiedzeniu Zarządu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna w dniu 19 czerwca 2019 roku

w sprawie: w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii A

§1.

1. Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120721, NIP: 6340257623, REGON: 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN („Emitent”), niniejszym, w nawiązaniu do uchwały Zarządu nr 17/1/IX/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, postanawia dokonać warunkowego przydziału 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda obligacja oraz łącznej wartości nominalnej równej 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych), emitowanych na podstawie warunków emisji obligacji przyjętych w dniu 11 czerwca 2019 roku („Obligacje”). Przydział Obligacji jest dokonany pod warunkiem ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Warunkowy przydział Obligacji został dokonany zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

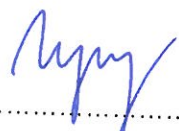
§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w obecności dwóch Członków Zarządu.

Zarząd:

1. Zofia Guzy


.....
Wiceprezes Zarządu

2. Wiesław Piecuch


.....
Wiceprezes Zarządu

Lista Załączników:

Załącznik nr 1 – warunki emisji Obligacji serii A.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii A:

Lp.	Obligatariusz/Subskrybent	Liczba przydzielonych Obligacji serii A (szt.)	Łączna wartość nominalna przydzielonych Obligacji serii A (zł)
1	Inwestor 1	3 000	3 000 000
2	Inwestor 2	4 000	4 000 000
3	Inwestor 3	4 000	4 000 000
4	Inwestor 4	2 000	2 000 000
5	Inwestor 5	200	200 000
6	Inwestor 6	800	800 000
7	Inwestor 7	6 500	6 500 000
8	Inwestor 8	1 500	1 500 000
9	Inwestor 9	18 000	18 000 000
	Razem	40 000	40 000 000 zł

Zarząd:

1. Zofia Guzy


.....
Wiceprezes Zarządu

2. Wiesław Piecuch


.....
Wiceprezes Zarządu

Ocena grupy docelowej klientów dla niniejszych obligacji dokonanej przez Haitong Bank, S.A. w ramach dyrektywy 2014/65/UE (Dyrektywa MiFID II) określiła, że: (i) grupą docelową dla obligacji są wyłącznie podmioty, które mają status uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art.3 pkt 39d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o Obrocie) lub klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 3 pkt 39b) Ustawy o Obrocie; oraz (ii) wszystkie kanały dystrybucji obligacji do uprawnionych kontrahentów i klientów profesjonalnych są odpowiednie. Każda osoba, która następnie oferuje, sprzedaje lub rekomenduje obligacje (dystrybutor) powinna uwzględnić dokonaną przez Haitong Bank, S.A. ocenę grupy docelowej; jednak dystrybutor, który podlega Dyrektywie MiFID II jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla obligacji i wyznaczenie odpowiednich kanałów dystrybucji.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A
EMITOWANYCH PRZEZ
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA
FASING SPÓŁKA AKCYJNA

Obligacje, do których odnoszą się niniejsze warunki emisji („**Warunki Emisji**”) są obligacjami na okaziciela, emitowanymi w ramach serii A („**Obligacje**”), których emitentem jest spółka **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120721, NIP 6340257623, REGON 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN („**Emitent**” lub „**Spółka**”).

Emisja Obligacji jest realizowana w ramach programu emisji obligacji ustanowionego przez Emitenta na podstawie uchwały nr 14/1/VIII/2019 Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2019 roku i uchwały nr 31/X/2019 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z którymi wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach ww. programu nie może przekraczać kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Program**”). Na podstawie umowy agencyjnej z dnia 20 maja 2019 roku. („**Umowa Agencyjna**”) zawartej pomiędzy Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („**Organizator Emisji**”, „**Dealer**”, „**Agent Kalkulacyjny**”) a Emitentem, Emitent zlecił Organizatorowi Emisji, a Organizator Emisji przyjął do realizacji organizację emisji Obligacji.

Emisja Obligacji dokonywana jest w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach (zgodnie z definicją poniżej), tj. przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż w trybie emisji publicznej (emisja prywatna) kierowane wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 17/1/IX/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 42/X/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku.

1. DEFINICJE

1.1 Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji będą miały następujące znaczenie:

1.1.1 „**Administrator Zabezpieczeń**” oznacza spółkę Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000583564, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252569133, która w odniesieniu do zabezpieczeń w formie: (i) Zastawu Rejestrowego na Zapasach oraz

Zastawu Rejestrowego na Maszynach pełni funkcję administratora zastawu w rozumieniu art. 4 Ustawy o Zastawie; (ii) w odniesieniu do Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia oraz Weksla Własnego wraz z Deklaracją Wekslową oraz Poddaniem się Egzekucji przez Emitenta oraz Kaucji pełni funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach; a (iii) w odniesieniu do Hipotek pełni funkcję administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach.

- 1.1.2 „**ASO**” oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW lub BondSpot.
- 1.1.3 „**Bank**” lub „**Banki**” oznacza odpowiednio łącznie, odrębnie lub indywidualnie Bank 1, Bank 2, Bank 3 oraz Bank 4.
- 1.1.4 „**Bank 1**” oznacza bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, numerze REGON 016298263, o numerze NIP 5250007738, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.250.000.000,00 PLN (w pełni opłaconym).
- 1.1.5 „**Bank 2**” oznacza Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735, numerze REGON 141334039, o numerze NIP 1080004850, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.851.630.418,91 PLN (w pełni opłaconym).
- 1.1.6 „**Bank 3**” oznacza Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Kopernika 5, 40-064 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069956, numerze REGON 000496580, o numerze NIP 6340125531.
- 1.1.7 „**Bank 4**” oznacza Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, numerze REGON 141387142, o numerze NIP 1070010731, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.305.187.160,00 PLN (w pełni opłaconym).
- 1.1.8 „**Banki Referencyjne**” oznaczają PKO Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz mBank S.A.
- 1.1.9 „**Biuro Organizatora Emisji**” oznacza biuro Organizatora Emisji wskazane w punkcie 21.1 Warunków Emisji.
- 1.1.10 „**BondSpot**” oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 1.1.11 „**Certyfikat Rezydencji**” oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP lub art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF.
- 1.1.12 „**Deklaracja Wekslowa**” oznacza deklarację wekslową towarzyszącą Weksłowi Własnemu, zawierającą między innymi warunki wypełnienia Weksla Własnego.
- 1.1.13 „**Depozyt**” oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Regulacjami

KDPW, w którym na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW rejestrowane są Obligacje.

- 1.1.14 „**Dokumenty Zabezpieczeń**” oznacza Oświadczenia o Ustanowieniu Hipotek, Umowę Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia, Umowę Kaucji, Umowę Zastawu Rejestrowego na Zapasach, Umowę Zastawu Rejestrowego na Maszynach oraz Weksel Własny wraz z Deklaracją Wekslową oraz Poddaniem się Egzekucji przez Emitenta, przy czym najwyższa suma Zabezpieczeń ustanowionych łącznie na podstawie Oświadczenia o Ustanowieniu Hipotek, Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach oraz Umowy Zastawu Rejestrowego na Maszynach zostanie określona na kwotę nie niższą niż kwota równa 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji.
- 1.1.15 „**Dozwolone Pożyczki**” oznacza udzielone przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, na podstawie jednej lub wielu czynności prawnych, i niespłacone pożyczki, o łącznej wartości nieprzekraczającej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innej walucie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy pożyczki udzielonej spółce z Grupy Kapitałowej Emitenta.
- 1.1.16 „**Dozwolone Rozporządzenia**” oznacza Rozporządzenie Istotnymi Aktywami Trwałymi Emitenta pod warunkiem, że taka transakcja będzie spełniała następujące kryteria: (i) zbywane aktywa trwałe (w tym aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży) według swojej wartości rynkowej zostały przed ich zbyciem zastąpione lub zostaną zastąpione w ciągu 9 (słownie: dziewięciu) miesięcy od dnia rozliczenia transakcji zbycia innymi aktywami trwałymi (w tym aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży) związanymi z działalnością podstawową Emitenta o takiej samej lub wyższej wartości rynkowej oraz jakości; lub (ii) środki pieniężne netto pochodzące ze zbycia aktywów trwałych (w tym aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży) zostaną w ciągu 9 (słownie: dziewięciu) miesięcy od dnia rozliczenia transakcji zbycia aktywów trwałych (w tym aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży) wykorzystane na reinwestycję w nowe aktywa trwałe (w tym aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży), modernizację aktywów trwałych (w tym aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży), inwestycje odtworzeniowe, oraz każda z powyższych transakcji Rozporządzenia aktywami trwałymi (w tym aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży) Emitenta nastąpi na warunkach rynkowych.
- 1.1.17 „**Dozwolone Zabezpieczenia**” oznacza Zabezpieczenia ustanawiane na Zapasach oraz Maszynach: (i) które powstają z mocy samych przepisów prawa; (ii) które ustanawiane są jako dodatkowe zabezpieczenia oraz przedłużają istniejące zabezpieczenia na podstawie lub w związku z istniejącymi w dacie emisji Obligacji umowami finansowania, których stroną jest Emitent; (iii) których ustanowienie wynika lub pozostaje w związku z refinansowaniem zadłużenia Emitenta istniejącego w dacie emisji Obligacji, o ile wartość zabezpieczeń będzie porównywalna do wartości zabezpieczeń jakie były ustanowione na refinansowanym zadłużeniu – pod warunkiem, że refinansowanie nie zostanie dokonane ze środków pozyskanych z emisji Obligacji; (iv) które zostały ustanowione w zwykłym trybie działalności, o ile ich łączna wartość nie przekracza 10% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych; lub (vi) które są ustanawiane w związku z emisją kolejnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu.
- 1.1.18 „**Dzień Emisji**” oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zarejestrowane (zapisane) w Depozycie.
- 1.1.19 „**Dzień Roboczy**” oznacza każdy dzień, w którym KDPW prowadzi normalną działalność operacyjną.

- 1.1.20 „**Dzień Płatności Kwoty do Zapłaty**” oznacza dzień, w którym ma nastąpić płatność Kwoty do Zapłaty zgodnie z Warunkami Emisji.
- 1.1.21 „**Dzień Płatności Odsetek**” oznacza każdy termin, w którym zgodnie z punktem 5 (Oprocentowanie), odsetki z tytułu Obligacji będą wymagalne; Dni Płatności Odsetek zostały wskazane w tabeli w punkcie 5.2 (Dni Płatności Odsetek i Dni Ustalenia Stopy Procentowej).
- 1.1.22 „**Dzień Ustalenia Praw**” oznacza odpowiedni dzień, który zgodnie z Regulacjami KDPW jest uważany za dzień, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty. Zgodnie z Regulacjami KDPW obowiązującymi w Dniu Emisji, Dzień Ustalenia Praw przypada na 5 Dni Roboczych przed dniem Płatności Odsetek, Dniem Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy.
- 1.1.23 „**Dzień Ustalenia Stopy Procentowej**” oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa.
- 1.1.24 „**Dzień Ustanowienia Zabezpieczeń**” oznacza w odniesieniu do zabezpieczeń, o których mowa w punktach 4.1 (i), 4.1 (ii) oraz 4.1 (iii) dzień, w którym zostaną ustanowione ww. zabezpieczenia na zasadach zgodnych z niniejszymi Warunkami Emisji.
- 1.1.25 „**Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta**” oznacza dzień wykupu Obligacji w ramach wykonania Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, ustalony na podstawie punktu 14.
- 1.1.26 „**Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy**” oznacza dzień wykupu Obligacji w ramach wykonania Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy, ustalony na podstawie punktu 10.4.9.
- 1.1.27 „**Finansowanie Kredytowe**” oznacza Finansowanie Kredytowe 1, Finansowanie Kredytowa 2, Finansowanie Kredytowa 3 oraz Finansowanie Kredytowa 4.
- 1.1.28 „**Dzień Wykupu**” oznacza dzień określony w punkcie 9.2.
- 1.1.29 „**Finansowanie Kredytowe 1**” oznacza wszelkie zobowiązania pieniężne, jakie na podstawie Umowy Kredytu 1 obciążają Emitenta, w tym zobowiązanie do zwrotu kwoty głównej, należności ubocznych oraz innych kwot.
- 1.1.30 „**Finansowanie Kredytowe 2**” oznacza wszelkie zobowiązania pieniężne, jakie na podstawie Umowy Kredytu 2 obciążają Emitenta, w tym zobowiązanie do zwrotu kwoty głównej, należności ubocznych oraz innych kwot.
- 1.1.31 „**Finansowanie Kredytowe 3**” oznacza wszelkie zobowiązania pieniężne, jakie na podstawie Umowy Kredytu 3 obciążają Emitenta, w tym zobowiązanie do zwrotu kwoty głównej, należności ubocznych oraz innych kwot.
- 1.1.32 „**Finansowanie Kredytowe 4**” oznacza wszelkie zobowiązania pieniężne, jakie na podstawie Umowy Kredytu 4 obciążają Emitenta, w tym zobowiązanie do zwrotu kwoty głównej, należności ubocznych oraz innych kwot.
- 1.1.33 „**GPW**” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 1.1.34 „**Grupa Kapitałowa Emitenta**” oznacza grupę kapitałową Emitenta w rozumieniu stosowanych przez Spółkę standardów rachunkowości.
- 1.1.35 „**Hipoteki**” oznacza łącznie Hipotekę Modelarska oraz Hipotekę Zarzeczcie lub, w zależności od kontekstu, każdą z nich osobno.

- 1.1.36 „**Hipoteka Modelarska**” oznacza hipotekę o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną na rzecz Administratora Zabezpieczeń na podstawie Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Modelarska złożonego przez Emitenta, obciążającą Nieruchomość Modelarska.
- 1.1.37 „**Hipoteka Zarzeczce**” oznacza hipotekę o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną na rzecz Administratora Zabezpieczeń na podstawie Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Zarzeczce złożonego przez MOJ, obciążającą Nieruchomość Zarzeczce.
- 1.1.38 „**Istotne Aktywa Trwałe Emitenta**” oznacza aktywa trwałe (w tym aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży) Emitenta o wartości przekraczającej 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
- 1.1.39 „**Kaucja**” oznacza tymczasowe (w okresie od Dnia Emisji do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń) zabezpieczenie Obligacji poprzez przeniesienie na Administratora Zabezpieczeń środków pieniężnych w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o koszty jej organizacji, w tym kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę Finansowania Kredytowego.
- 1.1.40 „**KDPW**” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 1.1.41 „**Kodeks Cywilny**” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
- 1.1.42 „**Kodeks Postępowania Cywilnego**” oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.).
- 1.1.43 „**Kwota do Zapłaty**” oznacza kwotę równą wartości: (i) Należności Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek; lub (ii) Kwoty Wcześniejszego Wykupu, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi zgodnie z Warunkami Emisji.
- 1.1.44 „**Kwota Odsetek**” oznacza kwotę odsetek należną z tytułu jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy lub, w przypadku wykonania Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy lub Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, okres krótszy, o którym mowa w punkcie 5.3.2, obliczoną zgodnie z punktem 5.4.
- 1.1.45 „**Kwota Programu Emisji Obligacji**” oznacza kwotę 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).
- 1.1.46 „**Kwota Wcześniejszego Wykupu**” oznacza kwotę płatną odpowiednio w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, stanowiącą Należność Główną powiększoną o Kwotę Odsetek narosłych od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy (włącznie) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta (włącznie).
- 1.1.47 „**Maszyny**” oznacza maszyny oraz urządzenia Emitenta zgodnie z listą zbioru stanowiącą Załącznik 1, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie.
- 1.1.48 „**Marża**” oznacza element składowy Stopy Procentowej, stanowiący 350 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego Okresu Odsetkowego z zastrzeżeniem, że dla drugiego i kolejnych Okresów Odsetkowych Marża będzie określana zgodnie z punktem 5.5.5 oraz 5.5.6.

- 1.1.49 „**MOJ**” oznacza MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266718, NIP 6342139773, REGON 273548901, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 9.827.114,00 PLN.
- 1.1.50 „**Należność Główna**” oznacza kwotę odpowiadającą wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącą 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
- 1.1.51 „**Nieruchomości**” oznacza łącznie Nieruchomość Modelarska oraz Nieruchomość Zarzeczcie lub, w zależności od kontekstu, każdą z nich osobno.
- 1.1.52 „**Nieruchomość Modelarska**” oznacza nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, stanowiącą działki nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3.
- 1.1.53 „**Nieruchomość Zarzeczcie**” oznacza nieruchomość gruntową położoną w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącą działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8.
- 1.1.54 „**Obligatariusz**” oznacza podmiot, któremu przysługują prawa z Obligacji, tj. posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym.
- 1.1.55 „**Obniżona Marża**” ma znaczenie nadane w punkcie 5.5.6.
- 1.1.56 „**Okres Odsetkowy**” oznacza okres od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) do następnego Dnia Płatności Odsetek (włącznie).
- 1.1.57 „**Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta**” oznacza uprawnienie Emitenta do dokonania wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, na zasadach określonych w punkcie 14.
- 1.1.58 „**Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy**” oznacza uprawnienie Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, na zasadach określonych w punkcie 10.
- 1.1.59 „**Oświadczenia o Ustanowieniu Hipotek**” oznacza łącznie Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki Modelarska oraz Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki Zarzeczcie lub, w zależności od kontekstu, każde z nich osobno.
- 1.1.60 „**Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki Modelarska**” oznacza oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki Modelarska złożone przez Emitenta.
- 1.1.61 „**Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki Zarzeczcie**” oznacza oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki Zarzeczcie złożone przez MOJ.
- 1.1.62 „**Pierwsza Marża**” ma znaczenie nadane w punkcie 5.5.5.
- 1.1.63 „**PLN**” oznacza walutę złoty polski.
- 1.1.64 „**Podatek Dochodowy**” oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy o PDOP lub innego aktu prawnego, który tę ustawę

zastąpi; oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy o PDOF lub innego aktu prawnego, który tę ustawę zastąpi.

- 1.1.65 „**Poddanie się Egzekucji przez Emitenta**” oznacza oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora Zabezpieczeń w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do maksymalnej kwoty 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) w celu zabezpieczenia dochodzenia wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z Weksla Własnego.
- 1.1.66 „**Podmiot Prowadzący Rachunek**” oznacza podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zarejestrowane są Obligacje.
- 1.1.67 „**Podstawa Wcześniejszego Wykupu**” oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 13 (Podstawa Wcześniejszego Wykupu).
- 1.1.68 „**Prawo Dewizowe**” oznacza ustawę Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 160, z późn. zm.).
- 1.1.69 „**Prawo Pocztowe**” oznacza ustawę Prawo Pocztowne z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188, z późn. zm.).
- 1.1.70 „**Prawo Restrukturyzacyjne**” oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2019 r., poz. 243, z późn. zm.).
- 1.1.71 „**Prawo Upadłościowe**” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.).
- 1.1.72 „**Promesa**” oznacza skierowane do Emitenta oświadczenia każdego z Banków potwierdzające, że w przypadku dokonania spłaty Finansowania Kredytowego udzielonego przez dany Bank w terminach i na warunkach wskazanych w tym oświadczeniu Bank wyrazi zgodę na zwolnienie wszelkich zabezpieczeń stanowiących zabezpieczenie danego Finansowania Kredytowego („**Zgoda na Zwolnienie**”), a w szczególności wyrazi zgodę na wykreślenie zastawów rejestrowych i hipotek, na których mają być ustanowione zabezpieczenia Obligacji, a w razie konieczności wyrazi także zgodę na obciążenie danego zwalnianego przedmiotu w celu ustanowienia zabezpieczeń Obligacji (jeżeli Umowa Kredytu lub odpowiednia dokumentacja jego zabezpieczeń przewiduje takie ograniczenia).
- 1.1.73 „**Przedmioty Zastawów**” oznacza Maszyny oraz Zapasy.
- 1.1.74 „**Przelew Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia**” oznacza przelew wierzytelności pieniężnych przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń z tytułu Umów Ubezpieczenia, na podstawie Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia.
- 1.1.75 „**Przypadek Nieustanowienia Zabezpieczeń**” oznacza zdarzenie wskazane w punkcie 12 (Przypadek Nieustanowienia Zabezpieczeń).
- 1.1.76 „**Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania**” oznacza zdarzenie wskazane w punkcie 11 (Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania).
- 1.1.77 „**Rachunek Papierów Wartościowych**” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie.
- 1.1.78 „**Rachunek Zbiorczy**” oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.
- 1.1.79 „**Rachunek Bankowy Administratora Zabezpieczeń**” oznacza rachunek bankowy nr PL13 1020 4027 0000 1202 1377 8560 prowadzony dla Administratora Zabezpieczeń przez PKO BP S.A., na który mają być przebrane środki pieniężne w celu ustanowienia Kaucji.

- 1.1.80 **„Rachunki Banków”** oznacza rachunki bankowe wskazane przez poszczególne Banki (w Promesach lub odrębnych oświadczeniach), jako właściwe do dokonania spłaty Finansowania Kredytowego.
- 1.1.81 **„Regulacje KDPW”** oznacza obowiązujące w danym czasie Regulamin KDPW, Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz uchwały Zarządu KDPW.
- 1.1.82 **„Rozporządzenie”** oznacza sprzedaż, darowiznę, zbycie w ramach zamiany, wniesienie jako aport do spółki (z wyłączeniem sprzedaży, darowizny, zbycia w ramach zamiany, wniesienia jako aportu na rzecz Emitenta lub spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta), oddanie w najem lub dzierżawę, lub w leasing (z wyłączeniem leasingu zwrotnego) oraz udzielenie licencji.
- 1.1.83 **„Siedziba”** oznacza siedzibę Emitenta wskazaną w punkcie 21.2 Warunków Emisji.
- 1.1.84 **„Skonsolidowana EBITDA”** oznacza zysk (stratę) z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 12 miesięcy powiększony o wartość amortyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 12 miesięcy. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku przychodów lub kosztów o charakterze jednorazowym i niezwiązanych z typową działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta, które mają istotny wpływ na zysk (stratę) z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, Skonsolidowana EBITDA uwzględnia kwotę tychże przychodów lub kosztów.
- 1.1.85 **„Skonsolidowane Kapitały Własne”** oznacza kapitały własne wykazane w ostatnim: (i) poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia; (ii) albo skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta poddanym przeglądowi biegłego rewidenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego.
- 1.1.86 **„Skonsolidowana Suma Bilansowa Grupy Kapitałowej Emitenta”** oznacza sumę bilansową wykazaną w ostatnim: (i) poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia; (ii) albo skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta poddanym przeglądowi biegłego rewidenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego.
- 1.1.87 **„Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe”** oznacza krótko i długoterminowe zobowiązania bilansowe do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu: (i) kredytów; (ii) otrzymanych pożyczek; (iii) emisji obligacji, weksli, skryptów dłużnych lub innych instrumentów o podobnym charakterze; (iv) leasingu; (v) innych zobowiązań o charakterze finansowym (w szczególności z tytułu faktoringu z prawem regresu), z wyłączeniem wyceny terminowych instrumentów finansowych, wykazane w ostatnim: (i) poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia; (ii) albo skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta poddanym przeglądowi biegłego rewidenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego.
- 1.1.88 **„Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto”** oznacza Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe pomniejszone o saldo środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów.

- 1.1.89 „**Stopa Bazowa**” oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 5.5 (Ustalenie Stopy Procentowej).
- 1.1.90 „**Stopa Procentowa**” oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami punktu 5.5 (Ustalenie Stopy Procentowej), na podstawie której obliczane będą Kwoty Odsetek od Obligacji.
- 1.1.91 „**Termin Zawiadomienia**” ma znaczenie nadane w punkcie 10.4.4 Warunków Emisji.
- 1.1.92 „**Uchwała a Priori**” ma znaczenie nadane w punkcie 10.4.3 Warunków Emisji.
- 1.1.93 „**Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy**” oznacza uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętą zgodnie z Ustawą o Obligacjach.
- 1.1.94 „**Umowa Kaucji**” oznacza umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń obejmującą przeniesienie przez Emitenta na Administratora Zabezpieczeń środków pieniężnych tytułem Kaucji.
- 1.1.95 „**Umowa Kredytu**” oznacza odpowiednio łącznie lub odrębnie Umowę Kredytu 1, Umowę Kredytu 2, Umowę Kredytu 3 oraz Umowę Kredytu 4..
- 1.1.96 „**Umowa Kredytu 1**” oznacza umowę kredytu wielocelowego z dnia 22 września 2009 roku (wraz z aneksami) zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem 1, na podstawie której bank udzielił finansowania w formie limitu kredytowego wielocelowego.
- 1.1.97 „**Umowa Kredytu 2**” oznacza: (i) umowę kredytu złotowego obrotowego nr 129565/KO/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem 2, na podstawie której bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku rozliczeniowym; oraz (ii) umowę kredytu w rachunku bieżącym nr 129565/MF/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem 2, na podstawie której bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym.
- 1.1.98 „**Umowa Kredytu 3**” oznacza: (i) umowę kredytu rewolwingowego nr O 001/13/127 z dnia 27 czerwca 2013 roku (wraz z aneksami) zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem 3, na podstawie której bank udzielił finansowania w formie kredytu rewolwingowego; oraz (ii) umowę kredytu w rachunku bieżącym nr B 001/14/24 z dnia 17 lutego 2014 roku (wraz z aneksami) zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem 3, na podstawie której bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym.
- 1.1.99 „**Umowa Kredytu 4**” oznacza umowę współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli nr U 0003315899064 z dnia 19 września 2018 roku zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem 4.
- 1.1.100 „**Umowa Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia**” oznacza umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń obejmującą przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu Umów Ubezpieczenia.
- 1.1.101 „**Umowa Zastawu Rejestrowego na Maszynach**” oznacza umowę obejmującą ustanowienie zastawu rejestrowego na Maszynach, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu zostanie określona na kwotę nie niższą niż 15.034.700,00 PLN (piętnaście milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych).
- 1.1.102 „**Umowa Zastawu Rejestrowego na Zapasach**” oznacza umowę obejmującą ustanowienie zastawu rejestrowego na Zapasach, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu zostanie określona na kwotę nie niższą niż 18.300.000,00 PLN (osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych).
- 1.1.103 „**Umowy Ubezpieczenia**” oznaczają umowy ubezpieczenia zawarte w momencie lub po dniu zawarcia Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia, dotyczące ubezpieczenia Przedmiotów Zastawów.

- 1.1.104 „**Uprawniony Biegły**” oznacza: (i) w odniesieniu do wycen Nieruchomości – rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Pilczyńskiego oraz rzeczoznawcę majątkowego Agnieszke Jarzyńską działających w ramach Reia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000420947, posiadających doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowujący bezstronność i niezależność, o czym mowa w art. 30 Ustawy o Obligacjach; (ii) w odniesieniu do wyceny Maszyn – rzeczoznawcę Bogdana Marczyka działającego w ramach Romuald Szopa, Bogdan Marczyk s.c., posiadającego doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowujący bezstronność i niezależność, o czym mowa w art. 30 Ustawy o Obligacjach; (iii) a w odniesieniu do wyceny Zapasów – Katarzynę Rusin, działającą w ramach Kancelaria Lex Terra z siedzibą w Katowicach, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowujący bezstronność i niezależność, o czym mowa w art. 30 Ustawy o Obligacjach.
- 1.1.105 „**Ustawa o Obligacjach**” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483, z późn. zm.).
- 1.1.106 „**Ustawa o Obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.).
- 1.1.107 „**Ustawa o PDOP**” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).
- 1.1.108 „**Ustawa o PDOP**” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.).
- 1.1.109 „**Ustawa o Zastawie**” oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2017,).
- 1.1.110 „**Weksel Własny**” oznacza weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń, na warunkach określonych w punkcie 4.5.
- 1.1.111 „**Wskaźnik Dźwigni Finansowej**” oznacza stosunek Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto do Skonsolidowanej EBITDA.
- 1.1.112 „**Wskaźnik Kapitałowy**” oznacza stosunek sumy Skonsolidowanych Kapitałów Własnych do wartości Skonsolidowanej Sumy Bilansowej Grupy Kapitałowej Emitenta.
- 1.1.113 „**Wskaźnik Wartości Przedmiotu Zabezpieczenia do Emitowanych Obligacji**” oznacza obliczany na podstawie danych finansowych Emitenta, wskaźnik będący ilorazem (i) wartości Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości; i (ii) zobowiązań Emitenta wynikających z wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta Obligacji w ramach Programu.
- 1.1.114 „**Zabezpieczenia**” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, poddanie się egzekucji, przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesję wierzytelności na zabezpieczenie, zawarcie umowy przedwstępnej na zabezpieczenie, złożenie wiążących ofert zbycia na zabezpieczenie.
- 1.1.115 „**Zabezpieczenia Finansowania Kredytowego**” oznacza wszelkie Zabezpieczenia, jakie zabezpieczają poszczególne Finansowania Kredytowe i które mają zostać zwolnione zgodnie z zasadami spłaty Finansowania Kredytowego opisanymi w punkcie 4.10. Lista ustanowionych zabezpieczeń stanowi Załącznik 2.

- 1.1.116 „**Zapasy**” oznacza część zapasów Emitenta obejmujących produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie.
- 1.1.117 „**Zastaw Rejestrowy na Maszynach**” oznacza zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na Maszynach, na podstawie Umowy Zastawu Rejestrowego na Maszynach.
- 1.1.118 „**Zastaw Rejestrowy na Zapasach**” oznacza zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na Zapasach, na podstawie Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach.
- 1.1.119 „**Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie**” ma znaczenie nadane w punkcie 10.4.4 Warunków Emisji.
- 1.1.120 „**Zgromadzenie Obligatariuszy**” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy, zwołane oraz przeprowadzone zgodnie z Ustawą o Obligacjach.
- 1.1.121 „**Zobowiązania Finansowe Emitenta**” oznacza wszelkie wykazane w ostatnim: (i) poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia; albo (ii) skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta poddanym przeglądowi biegłego rewidenta za okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego zobowiązania Emitenta do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu: (i) pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt); (ii) kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji obligacji, weksli, skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów; (iii) transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej brana będzie wartość ujemna.
- 1.1.122 „**Zwiększona Marża**” ma znaczenie nadane w punkcie 5.5.6.
- 1.1.123 „**Żądanie Wcześniejszego Wykupu**” ma znaczenie nadane w punkcie 10.3.1.

2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

- 2.1 Każda Obligacja wyemitowana zgodnie z Warunkami Emisji jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii nieposiadającym formy dokumentu.
- 2.2 Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie.
- 2.3 Na podstawie każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Należności Głównej, Kwoty Odsetek w sposób i w terminach określonych w punkcie 5 (Oprocentowanie).
- 2.4 Obligacje mogą być nabywane przez rezydentów oraz nierezydentów w rozumieniu art. 2 ust. 1 Prawa Dewizowego.
- 2.5 Cel emisji Obligacji nie jest określony.
- 2.6 Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Depozycie i przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobie uprawnionej z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym.
- 2.7 Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, Regulacjami KDPW oraz od chwili wprowadzenia Obligacji do ASO, zgodnie z odpowiednimi regulacjami ASO.



3. EMISJA OBLIGACJI

- 3.1 Obligacje emitowane są w Dniu Emisji.
- 3.2 Miejscem emisji Obligacji są Katowice.
- 3.3 Emitent wyemituje do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów).
- 3.4 Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
- 3.5 Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
- 3.6 Nabycie Obligacji od Emitenta i ich rejestracja w Depozycie następuje w wyniku dokonanego przez KDPW rozrachunku transakcji nabycia Obligacji zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW (*delivery versus payment*).
- 3.7 Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym. Osoby uprawnione z Obligacji zostaną ustalone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.
- 3.8 Zapłata ceny emisyjnej za Obligacje nastąpi zgodnie z procedurą wskazaną w propozycji nabycia Obligacji, w drodze zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej przez inwestora. W takim przypadku warunkiem nabycia Obligacji jest istnienie wystarczającego pokrycia na rachunku pieniężnym Podmiotu Prowadzącego Rachunek inwestora lub Rachunku Zbiorczym w Dniu Emisji.

4. ZABEZPIECZENIA

4.1 Zabezpieczenia Obligacji

Zabezpieczenie Obligacji emitowanych w ramach Programu obejmuje:

- i. Hipoteki;
- ii. Zastaw Rejestrowy na Zapasach;
- iii. Zastaw Rejestrowy na Maszynach;
- iv. Weksel Własny wraz z Deklaracją Wekslową oraz Poddaniem się Egzekucji przez Emitenta;
- v. Przelew Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia;
- vi. Kaucja.

4.2 Hipoteki

Obligacje zabezpieczone będą poprzez ustanowienie przez Emitenta oraz MOJ na rzecz Administratora Zabezpieczeń hipotek umownych do łącznej kwoty 26.700.000,00 PLN (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy złotych), przy czym Hipoteka Modelarska zostanie ustanowiona przez Emitenta do kwoty 19.800.000,00 PLN (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy złotych), a Hipoteka Zarzecz zostanie ustanowiona przez MOJ do kwoty 6.900.000,00 PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Oświadczenia o Ustanowieniu Hipotek zostaną złożone odpowiednio przez Emitenta oraz MOJ w Dniu Emisji, przy czym ustanowienie Hipotek nastąpi w chwili wpisania do ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych Nieruchomości, w związku z czym Hipoteki mogą zostać wpisane do ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych Nieruchomości po Dniu Emisji.

Hipoteki zostaną prawomocnie wpisane do ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych Nieruchomości w terminie 3 (słownie: trzy) miesięcy od Dnia Emisji. Hipoteki

będą ustanowione na pierwszym miejscu z pierwszeństwem w zaspokajaniu przed pozostałymi wierzycielami.

Zaspokojenie z przedmiotu każdej Hipoteki będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

Wyceny Nieruchomości zostały przeprowadzone przez Uprawnionego Biegłego i stanowią Załącznik 3 do Warunków Emisji. Wybór Uprawnionego Biegłego jako podmiotu dokonującego wycen Nieruchomości uzasadniony jest posiadaniem doświadczeniem z zakresu wyceny tego rodzaju przedmiotu zabezpieczenia. Uprawniony Biegły spełnia kryteria niezależności przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

4.3 Zastaw Rejestrowy na Zapasach

Obligacje zabezpieczone będą Zastawem Rejestrowym na Zapasach, tj. części zapasów Emitenta obejmujących produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie.

Umowa Zastawu Rejestrowego na Zapasach zostanie zawarta najpóźniej w Dniu Emisji. Emitent w terminie 10 (słownie: dziesięć) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach złoży do sądu rejestrowego wniosek o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zapasach.

Zastaw Rejestrowy na Zapasach zostanie ustanowiony na rzecz Administratora Zabezpieczeń. Zastaw Rejestrowy na Zapasach zostanie ustanowiony w terminie 3 (słownie: trzy) miesięcy od Dnia Emisji. Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu Rejestrowego na Zapasach zostanie określona na kwotę 18.300.000 PLN (osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Zastaw Rejestrowy na Zapasach będzie ustanowiony na pierwszym miejscu z pierwszeństwem w zaspokajaniu przed pozostałymi wierzycielami.

Zaspokojenie z przedmiotu zastawu będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze przejęcia przedmiotu zastawu na własność lub poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego.

Wycena Zapasów została przeprowadzona przez Uprawnionego Biegłego i stanowi Załącznik 4 do Warunków Emisji. Wybór Uprawnionego Biegłego jako podmiotu dokonującego wyceny Zapasów uzasadniony jest posiadaniem doświadczeniem z zakresu wyceny tego rodzaju przedmiotu zabezpieczenia. Uprawniony Biegły spełnia kryteria niezależności przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

4.4 Zastaw Rejestrowy na Maszynach

Obligacje zabezpieczone będą Zastawem Rejestrowym na Maszynach, tj. maszynach oraz urządzeniach Emitenta stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie, wskazanych na liście stanowiącej Załącznik 1.

Umowa Zastawu Rejestrowego na Maszynach zostanie zawarta najpóźniej w Dniu Emisji. Emitent w terminie 10 (słownie: dziesięć) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Zastawu Rejestrowego na Maszynach złoży do sądu rejestrowego wniosek o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Maszynach.

Zastaw Rejestrowy na Maszynach zostanie ustanowiony na rzecz Administratora Zabezpieczeń. Zastaw Rejestrowy na Maszynach zostanie ustanowiony w terminie 3 (słownie: trzy) miesięcy od Dnia Emisji. Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu Rejestrowego na Maszynach zostanie określona na kwotę 15.034.700,00 PLN (piętnaście milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych). Zastaw Rejestrowy na Maszynach będzie ustanowiony na pierwszym miejscu z pierwszeństwem w zaspokajaniu przed pozostałymi wierzycielami.

Zaspokojenie z przedmiotu zastawu będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze przejęcia przedmiotu zastawu na własność lub poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego.

Wycena Maszyn została przeprowadzona przez Uprawnionego Biegłego i stanowi Załącznik 5 do Warunków Emisji. Wybór Uprawnionego Biegłego jako podmiotu dokonującego wyceny Maszyn uzasadniony jest posiadaniem doświadczeniem z zakresu wyceny tego rodzaju przedmiotu zabezpieczenia. Uprawniony Biegły spełnia kryteria niezależności przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

4.5 **Weksel Własny wraz z Deklaracją Wekslową oraz Poddaniem się Egzekucji przez Emitenta**

Obligacje będą zabezpieczone poprzez wystawienie przez Emitenta Weksla Własnego *in blanco* na rzecz Administratora Zabezpieczeń. Weksel Własny *in blanco* zostanie wystawiony na rzecz Administratora Zabezpieczeń najpóźniej w Dniu Emisji. Deklaracja Wekslowa upoważnia do uzupełnienia Weksla Własnego w przypadku niewykonania w terminie przez Emitenta jego zobowiązania do zapłaty jakiegokolwiek kwoty należnej Obligatariuszom. Deklaracja Wekslowa przewiduje między innymi, że: (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych); oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie Weksla Własnego jest data 30 czerwca 2029 roku. Weksel Własny zawiera klauzulę „bez protestu” oraz „nie na zlecenie”.

Każdorazowo po wypełnieniu Weksla Własnego, wystawionego na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Obligacji Emitent, na żądanie Administratora Zabezpieczeń, wystawi, w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od otrzymania takiego żądania, dodatkowy weksel własny *in blanco* wraz z deklaracją wekslową (o treści zbieżnej z pierwotnie wystawionym Wekslem Własnym wraz z Deklaracją Wekslową) stanowiący zabezpieczenie Obligacji, przy czym deklaracja wekslowa będzie przewidywała, że maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony Weksel Własny nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych).

Zaspokojenie z Weksla Własnego wraz z Deklaracją Wekslową będzie polegało na wypełnieniu Weksla Własnego zgodnie z Deklaracją Wekslową, przedstawieniu Weksla Własnego Emitentowi do zapłaty oraz dalszym dochodzeniu roszczeń w przypadku braku zapłaty, w tym w ramach postępowania egzekucyjnego.

W celu zabezpieczenia dochodzenia zobowiązań pieniężnych wynikających z Weksla Własnego, Emitent, w Dniu Emisji złoży Poddanie się Egzekucji przez Emitenta, do kwoty 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych). Wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 czerwca 2029 roku. Zdarzeniem, od którego uzależnione będzie wykonanie obowiązku zapłaty jest wysłanie przez Administratora Zabezpieczeń przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe wezwania do zapłaty całości lub części wierzytelności z Weksla Własnego wraz z oświadczeniem, że wierzytelność z tytułu Weksla Własnego stała się wymagalna. Wezwanie będzie skierowane do Emitenta na adres ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania przesyłki rejestrowanej. Do wniosku o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności zostaną dołączone poświadczone przez notariusza za zgodność z okazanym oryginałem odpisy wezwania oraz dowodu nadania przesyłki rejestrowanej, o których mowa w poprzednim zdaniu.

4.6 **Przelew Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia**

Obligacje będą zabezpieczone Przelewem Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń, tj. przelewem wierzytelności pieniężnych z tytułu jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia Przedmiotów Zastawów, zawartej w momencie lub po dniu zawarcia Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów

Ubezpieczenia („Umowy Ubezpieczenia”). Umowa Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia zostanie zawarta pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń najpóźniej w Dniu Emisji.

Umowa Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia będzie obejmować Umowy Ubezpieczenia zawarte na moment sporządzenia Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia jak również Umowy Ubezpieczenia zawarte po tej dacie, przy czym do czasu wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu Emitent będzie uprawniony do otrzymywania płatności oraz innych świadczeń wynikających z Umów Ubezpieczenia od podmiotów trzecich i z chwilą ich otrzymania płatności lub inne świadczenia pieniężne będą uznawane za przebrane zwrotnie na Emitenta.

W przypadku braku Podstawy Wcześniejszego Wykupu w terminie wymagalności danej kwoty z tytułu Umów Ubezpieczenia, przelew dokonany na podstawie Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia wygaśnie względem takiej kwoty z tytułu Umów Ubezpieczenia, która stała się wymagalna w danym czasie.

W przypadkach określonych w Warunkach Emisji oraz Umowie Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia, zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy z Umów Ubezpieczenia będzie następować w sposób dopuszczony przez odpowiednie przepisy prawa, w tym poprzez: (i) złożenie dyspozycji płatności do podmiotu udzielającego ubezpieczenia; (ii) przejęcia na własność jakiegokolwiek kwoty płatnej z tytułu którejkolwiek z Umów Ubezpieczenia; (iii) dochodzenie w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego jakiegokolwiek wierzytelności z którejkolwiek z Umów Ubezpieczenia; (iv) przelew, sprzedaż lub przeniesienie którejkolwiek wierzytelności z którejkolwiek z Umów Ubezpieczenia w inny sposób; lub (v) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

4.7 **Kaucja**

W okresie od Dnia Emisji do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń zabezpieczenia polegającego na przeniesieniu na Administratora Zabezpieczeń środków pieniężnych w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę Finansowania Kredytowego. Umowa ustanawiająca ww. zabezpieczenie zostanie zawarta w formie pisemnej z datą pewną w Dniu Emisji.

Zaspokojenie z Kaucji nastąpi przez złożenie przez Administratora Zabezpieczeń Emitentowi oświadczenia w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi o zaspokojeniu z Kaucji. Po złożeniu oświadczenia o zaspokojeniu Administrator Zabezpieczeń nie będzie zobowiązany do wydania Emitentowi przedmiotu Kaucji przed pełnym zaspokojeniem wierzytelności Obligatariuszy.

W przypadku, gdy w okresie od Dnia Emisji do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń: a) wartość poszczególnych Przedmiotów Zastawów oraz wartość poszczególnych Nieruchomości, na których zostaną ustanowione (tj. ujawnione odpowiednio w rejestrze zastawów lub księdze wieczystej) zabezpieczenia (tj. Hipoteki, Zastaw Rejestrowy na Maszynach lub Zastaw Rejestrowy na Zapasach; oraz b) kwota Kaucji (powiększona o ewentualne pożytki) będzie wyższa niż kwota odpowiadająca 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji wówczas, Emitent będzie uprawniony do otrzymania zwrotu (odpowiednio części albo całości) kwoty Kaucji pod warunkiem, że po dokonaniu takiego zwrotu łączna wartość zabezpieczeń wskazana w lit. (a) i (b) powyżej nie będzie niższa niż kwota odpowiadająca 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta (Administrator Zabezpieczeń zwolni kwotę Kaucji na podstawie oświadczenia Emitenta).

Uprawnienie powyższe nie będzie przysługiwało Emitentowi w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w punkcie 13.

4.8 Weryfikacja wartości Przedmiotów Zastawów i Nieruchomości

- 4.8.1 Organizator Emisji ma prawo nie częściej niż raz w roku w okresie zapadalności Obligacji na pisemny wniosek Obligatariusza doręczony do Organizatora Emisji zgłosić do Emitenta wniosek o aktualizację wycen Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości. Emitent w terminie 20 (słownie: dwadzieścia) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Organizatora Emisji wniosku o aktualizację wycen Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości będzie miał obowiązek przekazania do Organizatora Emisji kopii dokumentów aktualizacji wyceny Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości (obejmujących co najmniej informację na temat wartości Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości na dzień wniosku). Emitent jest związany jedynie wnioskiem złożonym przez pierwszego Obligatariusza. W sytuacji składania wniosków przez pozostałych Obligatariuszy, Emitent nie będzie zobowiązany do dokonywania kolejnych aktualizacji wyceny Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości.
- 4.8.2 Aktualizacja wycen Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości zostanie sporządzona przez Uprawnionego Biegłego, a w przypadku gdyby podmiot ten w przyszłości nie świadczył takich usług, aktualizacja zostanie dokonana zgodnie z uznaniowym wyborem Emitenta przez podmiot wchodzący w skład grup: Deloitte, KPMG, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers lub inny renomowany (zaakceptowany przez Zgromadzenie Obligatariuszy) podmiot.
- 4.8.3 Organizator Emisji będzie uprawniony do przekazania każdemu Obligatariuszowi na jego żądanie otrzymanej od Emitenta kopii podsumowania aktualizacji wyceny. Obligatariusz wraz z wnioskiem o przekazanie aktualizacji wycen będzie zobowiązany okazać aktualne świadectwo depozytowe albo inny dokument, który nie będąc sprzecznym z Ustawą o Obrocie, potwierdza, że jest on obligatariuszem Obligacji.

4.9 Uzupełnianie Zabezpieczenia

W przypadku, gdy Wskaźnik Wartości Przedmiotu Zabezpieczenia do emitowanych Obligacji spadnie poniżej poziomu 150%, Emitent, w terminie 45 (słownie: czterdzieści pięć) Dni Roboczych od dnia ustalenia Wskaźnika Wartości Przedmiotu Zabezpieczenia do emitowanych Obligacji na dany okres, zobowiązany jest ustanowić dodatkowy zastaw rejestrowy na Przedmiotach Zastawów, o takiej wartości, aby Wskaźnik Wartości Przedmiotu Zabezpieczenia do emitowanych Obligacji był równy lub wyższy niż 150%.

4.10 Zasady spłaty Finansowania Kredytowego

Emitent w Dniu Emisji lub najpóźniej 5 (słownie: piątego) Dnia Roboczego po tym dniu dokona spłaty Finansowania Kredytowego. Spłata ta zostanie dokonana za pośrednictwem Organizatora Emisji, który środki pochodzące z emisji Obligacji (w ramach rozliczenia emisji), w zakresie niezbędnym na taką spłatę, przekaże bezpośrednio poszczególnym Bankom. Środki zostaną przekazane na odpowiednie Rachunki Banków.

Administrator Zabezpieczeń, niezwłocznie po otrzymaniu od poszczególnych Banków Zgód na Zwolnienie, złoży do odpowiednich sądów wnioski o wykreślenie z odpowiednich rejestrów Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego oraz wnioski o wpisanie zabezpieczeń Obligacji wskazanych w punktach 4.1 (i), 4.1 (ii) oraz 4.1 (iii).

Wpływy z emisji Obligacji, w zakresie, w jakim nie będą one niezbędne na spłatę Finansowania Kredytowego (i po pomniejszeniu o kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) zostaną przeznaczone na ustanowienie Kaucji i zostaną przelane przez Organizatora Emisji (w ramach rozliczenia emisji) bezpośrednio do Administratora Zabezpieczeń na Rachunek Bankowy Administratora Zabezpieczeń.

5. OPROCENTOWANIE

5.1 Płatność Kwoty Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie). W każdym Dniu Płatności Odsetek Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza będącego posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, płatności Kwoty Odsetek od każdej Obligacji. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takim Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

5.2 Dni Płatności Odsetek i Dni Ustalenia Stopy Procentowej

Numer Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw dla Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie 1	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie 1	Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie 1
Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6
1	2019-06-27	2019-12-27	2019-12-18	2019-06-24	2019-12-27
2	2019-12-27	2020-06-27	2020-06-22	2019-12-20	2020-06-27
3	2020-06-27	2020-12-27	2020-12-18	2020-06-24	2020-12-27
4	2020-12-27	2021-06-27	2021-06-21	2020-12-22	2021-06-27
5	2021-06-27	2021-12-27	2021-12-20	2021-06-23	2021-12-27
6	2021-12-27	2022-06-27	2022-06-20	2021-12-22	2022-06-27

5.3 Naliczanie odsetek

5.3.1 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Należności Głównej Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki w wysokości ustawowej w stosunku rocznym od niezapłaconej Należności Głównej.

5.3.2 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), albo od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego, do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy lub do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta (włącznie).

5.4 Obliczenie Kwoty Odsetek

W Dniu Roboczym następującym po Dniu Ustalenia Stopy Procentowej (zdefiniowanym poniżej) Emitent obliczy Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji według następującej formuły:

$$KO = SP\% \times WN \times LD/365$$

gdzie:

- KO** oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;
- SP%** oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 5.5 (Ustalenie Stopy Procentowej);
- WN** oznacza Należność Główną każdej Obligacji;
- LD** oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę).

5.5 Ustalenie Stopy Procentowej

- 5.5.1 Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (zdefiniowana poniżej) powiększona o Marżę.
- 5.5.2 Stopa Bazowa zostanie określona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN publikowanych w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.
- 5.5.3 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, zostanie ona ustalona przez Emitenta w oparciu o stopy procentowe dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN, oferowane w tym czasie przez każdy z Banków Referencyjnych pod warunkiem, że co najmniej cztery Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe. W takim przypadku Stopą Bazową będzie średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne po odrzuceniu najwyższej i najniższej stopy podanej przez Banki Referencyjne, przy czym – jeśli będzie to konieczne – będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005% będzie zaokrąglone w górę).
- 5.5.4 W przypadku, gdy Stopa Procentowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa zostanie ustalona na podstawie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej równej stawce WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) podanej przed Dniem Ustalenia Stopy Procentowej dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN.
- 5.5.5 Dla pierwszego Okresu Odsetkowego Marża wynosi 350 punktów bazowych w skali roku („**Pierwsza Marża**”). Każdorazowo, w przypadku, gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej będzie nie niższy niż 1,75 oraz nie wyższy niż 2,25, obowiązywać będzie Pierwsza Marża.
- 5.5.6 Każdorazowo w sytuacji, gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej osiągnie wartość wyższą niż 2,25, Pierwsza Marża zostanie zwiększona o 50 punktów bazowych („**Zwiększona Marża**”). Każdorazowo w sytuacji, gdy Wskaźnik Dźwigni Finansowej osiągnie wartość niższą niż 1,75, Pierwsza Marża zostanie zmniejszona o 50 punktów bazowych („**Obniżona Marża**”). Odpowiednio Zwiększona Marża oraz Obniżona Marża będą miały zastosowanie do ustalania Stopy Procentowej dla Okresu Odsetkowego, następującego po Okresie Odsetkowym, w którym nastąpiło raportowanie (zgodnie z punktem 15) przekroczenia przez Wskaźnik Dźwigni Finansowej poziomu 2,25 lub spadku Wskaźnika Dźwigni Finansowej poniżej poziomu 1,75.

5.5.7 W terminach przewidzianych przez Regulacje KDPW, Organizator Emisji obliczy wysokość Stopy Procentowej i Kwotę Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego.

6. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z OBLIGACJI

- 6.1 Płatności Kwot do Zapłaty będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba że takie potrącenia są wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty. W szczególności, wysokość Kwot Odsetek może być ograniczona przez przepisy określające wysokość odsetek maksymalnych wynikających z czynności prawnych.
- 6.2 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z Regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek.
- 6.3 Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty wymagane przez Podmiot Prowadzący Rachunek winny być przekazane w formie i w terminach określonych w regulacjach Podmiotu Prowadzącego Rachunek.
- 6.4 Dla uniknięcia wątpliwości brak płatności na rzecz Obligatariusza spowodowany brakiem przekazania przez tego Obligatariusza informacji o numerze rachunku bankowego lub wskazaniem przez Obligatariusza nieprawidłowego rachunku bankowego nie stanowi Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania.

7. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA EMITENTA

W dniu złożenia propozycji nabycia Obligacji Emitent składa według swojej najlepszej wiedzy następujące oświadczenia oraz zapewnienia:

7.1.1 Status

Emitent jest spółką akcyjną należycie utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa.

7.1.2 Uprawnienie do prowadzenia działalności

Emitent jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie w jakim jest ona prowadzona w Dniu Emisji.

7.1.3 Uprawnienia dotyczące Obligacji

Emitent posiada niezbędne uprawnienia i zgody organów Emitenta umożliwiające mu wykonanie zobowiązań z tytułu Obligacji.

7.1.4 Wiążące zobowiązania

Zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji są zgodne z prawem, wiążące i podlegające wykonaniu zgodnie z Warunkami Emisji.

7.1.5 Wykonanie i brak sprzeczności z innymi zobowiązaniami

Emisja Obligacji i wykonanie zobowiązań Emitenta z Obligacji nie pozostaje w sprzeczności z jakąkolwiek umową lub dokumentem, którego stroną jest Emitent lub który jest wiążący dla Emitenta lub dla jego aktywów.

7.1.6 Główny ośrodek podstawowej działalności (Centre of Main Interest) Emitenta

Główny ośrodek podstawowej działalności Emitenta na potrzeby Rozporządzenia Rady (WE) nr 1364/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej.

7.1.7 Sprawozdania finansowe



Ostatnie sprawozdanie finansowe Emitenta prezentuje rzetelny obraz sytuacji finansowej i działalności Emitenta w okresie obrotowym, którego dotyczy.

7.1.8 Prawdziwość udostępnianych informacji

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, wszelkie informacje (z późniejszymi uzupełnieniami), które zostały udostępnione Obligatariuszom przez Emitenta lub jego przedstawicieli są kompletne i prawdziwe we wszystkich istotnych aspektach i nie wprowadzają Obligatariuszy w błąd.

7.1.9 Status Obligacji

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji wyemitowanych i niewykupionych w danym czasie są równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz innych niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

7.1.10 Zaległości podatkowe

Brak jest jakichkolwiek zaległości podatkowych Emitenta. Emitent należycie i terminowo uregulował i rozliczył wszystkie podatki obciążające go lub należące do niego aktywa bez konieczności ponoszenia kosztów kar i odsetek.

7.1.11 Brak naruszenia

Nie wystąpiło zdarzenie, które stanowiłoby Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania lub Podstawę Wcześniejszego Wykupu.

7.1.12 Rejestr dłużników

Emitent nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.).

7.1.13 Pari passu

Wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji korzystają z pierwszeństwa zaspokajania przynajmniej na równi (*pari passu*) ze wszystkimi niepodporządkowanymi wierzytelnościami innych wierzycieli Emitenta, za wyjątkiem wierzytelności mających pierwszeństwo zaspokojenia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.1.14 Rozwiązanie

Emitent nie podjął żadnych działań korporacyjnych, nie zostały podjęte inne działania, ani nie zostały wszczęte postępowania prawne, ani nie zagraża mu zakończenie działalności, likwidacja, rozwiązanie, upadłość, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, zarząd przymusowy, przekształcenie ani układ (zarówno dobrowolny, jak i przymusowy), ani ustanowienie syndyka, zarządcy, ani innego podobnego urzędnika w odniesieniu do Emitenta lub części czy całości jego aktywów lub przychodów.

7.1.15 Zabezpieczenia

Zabezpieczenie ustanowione przez każdy z Dokumentów Zabezpieczenia będzie ustanawiać zabezpieczenie z pierwszeństwem opisanym w danym Dokumencie Zabezpieczenia na aktywach, o których mowa w takim Dokumencie Zabezpieczenia.

7.1.16 Promesy

Zgodnie z Promesami, w przypadku dokonania spłaty poszczególnych Finansowań Kredytowych każdy z Banków odpowiednio zwolni lub wyrazi zgodę na zwolnienie zabezpieczeń poszczególnych Finansowań Kredytowych.

8. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

- 8.1 Emitent do Dnia Wykupu Obligacji zobowiązany jest przekazywać do Organizatora Emisji:
- 8.1.1 skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 4 (słownie: cztery) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego;
 - 8.1.2 skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w terminie 3 (słownie: trzy) miesięcy od zakończenia półrocza;
 - 8.1.3 informację o wysokości: (i) Wskaźnika Dźwigni Finansowej; oraz (ii) Wskaźnika Kapitałowego – w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji odpowiednio każdego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta;
 - 8.1.4 świadectwo zgodności audytora potwierdzające wysokość oraz sposób kalkulacji Wskaźnika Kapitałowego oraz Wskaźnika Dźwigni Finansowej – w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji odpowiednio każdego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta.
- 8.2 Po wprowadzeniu Obligacji do notowania na ASO, Emitent zobowiązany będzie do wypełniania obowiązków wynikających z regulacji ASO.
- 8.3 Emitent będzie zobowiązany poinformować Organizatora Emisji w formie pisemnej oraz elektronicznej o ustanowieniu zabezpieczenia Obligacji w formie Hipotek, Zastawu Rejestrowego na Maszynach oraz Zastawu Rejestrowego na Zapasach oraz uzupełnieniu zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego na Maszynach oraz Zastawu Rejestrowego na Zapasach w terminie (słownie: pięć) 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Emitenta postanowienia sądu dotyczącego wpisu odpowiednio Hipotek, Zastawu Rejestrowego na Maszynach lub Zastawu Rejestrowego na Zapasach (lub dodatkowego zastawu rejestrowego) do odpowiedniego rejestru.
- 8.4 Emitent będzie zobowiązany przesłać do Organizatora Emisji w formie elektronicznej kopię wycen Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości, dokonanej w ramach weryfikacji wartości Przedmiotów Zastawów oraz Nieruchomości zgodnie z punktem 4.8.
- 8.5 Emitent informacje wskazane w punkcie 8.1.1, 8.1.2 oraz 8.1.3 może przekazać do Organizatora Emisji w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora Emisji wskazany w punkcie 21.1 Warunków Emisji. W przypadku informacji wskazanych w punkcie od 8.1.4 Emitent zobowiązany jest przekazać je w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora Emisji wskazany w punkcie 21.1 Warunków Emisji.
- 8.6 Organizatora Emisji na każde żądanie Obligatariuszy będzie miał obowiązek przekazania Obligatariuszom informacji i dokumentów wskazanych w punkcie 8.1 Warunków Emisji. Obligatariusz składa wniosek o przekazanie którejkolwiek informacji lub któregośkolwiek dokumentu z wymienionych w punkcie 8.1 Warunków Emisji do Organizatora Emisji, na adres poczty elektronicznej Organizatora Emisji wskazany w punkcie 21.1 Warunków Emisji, do którego to wniosku Obligatariusz będzie zobowiązany załączyć skan aktualnego świadectwa depozytowego, wyciągu z rachunku papierów wartościowych, zaświadczenia albo innego dokumentu, który nie będąc sprzecznym z Ustawą o Obrocie, potwierdzać będzie, że jest on obligatariuszem Obligacji. Organizator Emisji nie jest zobowiązany do weryfikacji ani nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym otrzymanych od Emitenta informacji i dokumentów.

9. OGÓLNE ZASADY WYKUPU OBLIGACJI

- 9.1 Obligacje będą wykupywane w Dniu Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy bądź w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta.
- 9.2 Emitent zapłaci w dniu przypadającym 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od Dnia Emisji („**Dzień Wykupu**”) za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej oraz powiększoną o należną Kwotę Odsetek.
- 9.3 Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw. Jeżeli Dzień Wykupu, Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy lub Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, powyższa zapłata nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy lub Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
- 9.4 W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, chociażby Dzień Wykupu jeszcze nie nastąpił. Emitent jest zobowiązany zapłacić w tym dniu Kwotę Wcześniejszego Wykupu.
- 9.5 W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania.
- 9.6 Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.

10. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZY

- 10.1 Obligatariusz ma prawo żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku:
- 10.1.1 wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania wskazanego w punkcie 11 Warunków Emisji; lub
- 10.1.2 wystąpienia Przypadku Nieustanowienia Zabezpieczeń wskazanego w punkcie 12 Warunków Emisji; lub
- 10.1.3 wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu wskazanej w punkcie 13 Warunków Emisji, z zastrzeżeniem punktu 10.4.2 Warunków Emisji.
- 10.2 Jeżeli Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, płatność kwot należnych Obligatariuszom z tytułu ww. wcześniejszego wykupu Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
- 10.3 **Wcześniejszy wykup Obligacji w sytuacji wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, Przypadku Nieustanowienia Zabezpieczeń**
- 10.3.1 W sytuacji wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, Przypadku Nieustanowienia Zabezpieczeń, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu („**Żądanie Wcześniejszego Wykupu**”). Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien:
- 10.3.1.1 wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu;
- 10.3.1.2 doręczyć Emitentowi wraz z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu dokument potwierdzający, że Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; oraz

- 10.3.1.3 doręczyć Emitentowi wraz z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania).
- 10.3.2 Żądanie Wcześniejszego Wykupu zostanie zrealizowane przez Emitenta, w zakresie Obligacji objętych tym żądaniem, natychmiastowo w dniu jego doręczenia Emitentowi, z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.3.4 poniżej.
- 10.3.3 Wykup Obligacji na skutek wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania lub Przypadku Nieustanowienia Zabezpieczeń zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz Podmiotów Prowadzących Rachunki.
- 10.3.4 Dniem Ustalenia Praw do świadczenia z Obligacji w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji w sytuacji wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania lub Przypadku Nieustanowienia Zabezpieczeń jest 5 (słownie: piąty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień, o którym mowa w punkcie 10.3.2 powyżej. Jeżeli z Regulacji KDPW będzie wynikał inny dzień, wówczas Dniem Ustalenia Praw, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie najwcześniejszy możliwy dzień określony w ww. regulacjach.
- 10.4 Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu**
- 10.4.1 W razie wystąpienia i trwania Podstawy Wcześniejszego Wykupu oraz pod warunkiem podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Wcześniejszego Wykupu, z zastrzeżeniem punktu 10.4.2 poniżej, Obligatariuszowi będzie przysługiwać prawo żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.
- 10.4.2 Podjęcie Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa w punkcie 10.4.1 powyżej, nie będzie wymagane w odniesieniu do następujących przypadków:
- 10.4.2.1 wskazanych w punktach 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.9, 13.11, 13.12, 13.19 oraz 13.20 Warunków Emisji;
- 10.4.2.2 gdy jedyny posiadacz wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Obligacji złoży Żądanie Wcześniejszego Wykupu albo gdy wszyscy posiadacze Obligacji posiadający łącznie wszystkie wyemitowane i niewykupione Obligacje złożyli (razem lub każdy z osobna) Żądania Wcześniejszego Wykupu wskazując taką samą Podstawę Wcześniejszego Wykupu.
- 10.4.3 W przypadku podjęcia Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy nie wyrażającej zgody na skorzystanie przez Obligatariusza z prawa żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Podstawy Wcześniejszego Wykupu przed wystąpieniem w danym czasie takiej podstawy („Uchwała a Priori”), ww. uchwała będzie wiązać Obligatariuszy także po wystąpieniu tego zdarzenia. Dla uniknięcia wątpliwości z wyjątkiem przypadków wskazanych w punkcie 10.4.2 – niepodjęcie Uchwały a Priori nie będzie uprawniało Obligatariuszy do wykonania prawa żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w oparciu o Podstawę Wcześniejszego Wykupu po wystąpieniu zdarzenia będącego taką podstawą. Wówczas konieczne będzie podjęcie odrębnej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na wykonanie prawa żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Podstawy Wcześniejszego Wykupu.

- 10.4.4 W razie podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z punktem 10.4.1 powyżej, wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Wcześniejszego Wykupu, Emitent niezwłocznie poda do wiadomości Obligatariuszy jej treść, lecz nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie zawiadomień o wcześniejszym wykupie posiadanych przez nich Obligacji (**„Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie”**). Termin na złożenie przez Obligatariuszy Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie wynosił 10 (słownie: dziesięć) Dni Roboczych od dnia podania treści ww. uchwały do wiadomości Obligatariuszy przez Emitenta lub w sposób opisany w zdaniu następującym (**„Termin Zawiadomienia”**) pod rygorem wygaśnięcia ww. uprawnienia. W przypadku, gdy Emitent nie poda do wiadomości Obligatariuszy treści wskazanej powyżej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Wcześniejszego Wykupu zostanie przekazana do wiadomości Obligatariuszy przez Organizatora Emisji w najkrótszym możliwym czasie, poprzez publikację na koszt Emitenta w gazecie „Rzeczpospolita” lub, w przypadku gdy „Rzeczpospolita” przestanie być wydawana, w innej ogólnopolskiej gazecie.
- 10.4.5 Składając Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie Obligatariusz powinien:
- 10.4.5.1 wskazać podstawę prawną powołując się na odpowiednią uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającą zgodę na prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Podstawy Wcześniejszego Wykupu lub załączając jej kopię;
 - 10.4.5.2 doręczyć Emitentowi wraz z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu dokument potwierdzający, że Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; oraz
 - 10.4.5.3 doręczyć Emitentowi wraz z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania).
- 10.4.6 W sytuacji wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.4.2.1 Warunków Emisji każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu. Takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu może również zostać doręczone Emitentowi przez każdego Obligatariusza w sytuacji wystąpienia Podstaw Wcześniejszego Wykupu innych niż określone w punkcie 10.4.2.1 Warunków Emisji, jeżeli Żądania Wcześniejszego Wykupu zostaną złożone na warunkach określonych w punkcie 10.4.2.2 Warunków Emisji. Punkt 10.3 stosuje się odpowiednio.
- 10.4.7 W przypadku wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu określonej w punkcie 10.4.2.1 Obligatariusz może przedstawić Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu w okresie od dnia wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu do dnia, w którym upłynie 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni od dnia zawiadomienia Obligatariusza o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Zawiadomienie o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa powyżej zostanie przekazane Obligatariuszom przez Emitenta w formie raportu bieżącego niezwłocznie po powzięciu przez Emitenta informacji o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. W przypadku, gdy Obligatariusz nie przedstawi Emitentowi Żądania Wcześniejszego Wykupu w zakresie Podstaw Wcześniejszego Wykupu określonych w punkcie 10.4.2.1 w ww. terminie, wówczas jego uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji wygasają. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio również do przypadków wystąpienia Podstaw Wcześniejszego Wykupu innych niż określone w

punkcie 10.4.2.1 Warunków Emisji, jeżeli Żądania Wcześniejszego Wykupu zostały złożone na warunkach określonych w punkcie 10.4.2.2 Warunków Emisji.

- 10.4.8 Emitent nie ma obowiązku dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy (zarówno w odniesieniu do Podstaw Wcześniejszego Wykupu, dla których konieczne jest podjęcie przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariusza z Podstawy Wcześniejszego Wykupu, jak i w odniesieniu do Podstaw Wcześniejszego Wykupu, dla których taka uchwała nie jest konieczna) jeżeli usunie Podstawy Wcześniejszego Wykupu lub ich skutki określone odpowiednio w Zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie lub Żądaniu Wcześniejszego Wykupu w ciągu 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od daty jego doręczenia Emitentowi przez Obligatariusza. Jeżeli odpowiednio w Zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie lub Żądaniu Wcześniejszego Wykupu nie zostały określone Podstawy Wcześniejszego Wykupu, Emitent nie ma obowiązku dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji.
- 10.4.9 W przypadku, o którym mowa w punkcie 10.4.2, z zastrzeżeniem punktu 10.4.7, Dniem Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariuszy (z wyłączeniem Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania oraz Przypadku Nieustanowienia Zabezpieczeń) będzie odpowiednio 20 (słownie: dwudziesty) Dzień Roboczy przypadający po Terminie Zawiadomienia lub 20 (słownie: dwudziesty) Dzień Roboczy przypadający po upływie terminu do złożenia Żądania Wcześniejszego Wykupu. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz Podmiotów Prowadzących Rachunki. Jeżeli z Regulacji KDPW będzie wynikał inny dzień, wówczas Dniem Ustalenia Praw, będzie najwcześniejszy możliwy dzień określony w ww. regulacjach.
- 10.4.10 Niewykonanie prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Podstawy Wcześniejszego Wykupu skutkuje wygaśnięciem takiego prawa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Wcześniejszego Wykupu terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 10.4, biegają od dnia podjęcia nowej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z punktem 10.4.1.
- 10.4.11 Wykonanie prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w sytuacji wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji skutkuje tym, że Obligacje przedstawione przez Obligatariusza do wcześniejszego wykupu stają się wymagalne w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy, a Kwota Wcześniejszego Wykupu będzie płatna w ww. dniu bez dodatkowych działań lub formalności.

11. PRZYPADEK NIWYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA

Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji, tj. nie spełnił świadczenia pieniężnego na rzecz Obligatariuszy odpowiednio w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty. W przypadku opóźnienia niezawinionego przez Emitenta, za Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania uważa się niespełnienie świadczenia w terminie 3 dni od terminu wymagalności takiego świadczenia określonego w Warunkach Emisji.

12. PRZYPADEK NIEUSTANOWIENIA ZABEZPIECZEŃ

Nie zostało ustanowione jakiekolwiek zabezpieczenie opisane w punkcie 4 Warunków Emisji (Zabezpieczenie) w terminach wynikających z punktu 4 Warunków Emisji.

13. PODSTAWY WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU

Za Podstawę Wcześniejszego Wykupu uważane będzie wystąpienie któregokolwiek z wymienionych poniżej zdarzeń:

13.1 Niewypłacalność

13.1.1 Emitent złoży oświadczenie o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego; lub

13.1.2 Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub z powodu niemożności terminowego wykonania swoich zobowiązań pieniężnych będzie prowadzić negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; lub

13.1.3 zobowiązania Emitenta przekroczą sumę aktywów Emitenta (ujemne kapitały własne Emitenta) i taki stan będzie trwał dłużej niż 2 miesiące.

13.2 Naruszenie innych zobowiązań finansowych Emitenta

Jakiegokolwiek Zobowiązania Finansowe Emitenta lub jakiegokolwiek inne zobowiązanie Emitenta nie zostanie zapłacone przez Emitenta w terminie jego wymagalności, w szczególności jakiegokolwiek Zobowiązania Finansowe Emitenta staną się wymagalne i płatne przed ustalonym terminem jego wymagalności. Wyżej wskazane zdarzenia nie będą stanowić Podstawy Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu niniejszego punktu, jeżeli narastająco w okresie do Dnia Wykupu: (i) łączna wartość wymagalnych Zobowiązań Finansowych Emitenta, o których mowa powyżej i łączna wartość jakiegokolwiek innego wymagalnego zobowiązania Emitenta będzie niższa niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych); albo jeżeli (ii) wymagalne Zobowiązania Finansowe Emitenta i jakiegokolwiek inne wymagalne zobowiązanie Emitenta, którego wartość będzie wyższa niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), zostanie przez Emitenta spłacone w terminie 30 (słownie: trzydzieści) Dni Roboczych od dnia jego wymagalności lub innym terminie uzgodnionym z wierzycielem.

13.3 Rozwiązanie Emitenta

W okresie do Dnia Wykupu Obligacji: (i) Emitent ulegnie rozwiązaniu lub zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Emitenta, lub (ii) zostanie podjęta decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę.

13.4 Niewykonywanie orzeczeń

Emitent nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń (orzeczeń sądowych, które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka zaskarżenia) lub ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych (rozstrzygnięć organu administracji, które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub skargi do sądu administracyjnego) nakazujących Emitentowi zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w terminie 30 (słownie: trzydzieści) Dni Roboczych od dnia, w którym takie orzeczenie (lub decyzja) stało się prawomocne lub jeżeli w takim orzeczeniu (lub decyzji) został wskazany późniejszy termin spełnienia takiego świadczenia, od tego dnia.

13.5 Oświadczenia i zapewnienia

Którekolwiek z istotnych oświadczeń i zapewnień złożonych przez Emitenta w Warunkach Emisji Obligacji lub którekolwiek z istotnych oświadczeń i zapewnień złożonych przez Emitenta w Dokumentach Zabezpieczeń okaże się nieprawdziwe w całości lub w części na moment, w którym zostało złożone lub którekolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta w Warunkach Emisji Obligacji zostanie naruszone lub którekolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta w Dokumentach Zabezpieczeń zostanie naruszone.

13.6 Działania wierzycieli

Do Dnia Wykupu Obligacji, w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta, na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego wystawionego odpowiednio przeciw Emitentowi, dokonano zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub wszczęto na podstawie tego tytułu egzekucję roszczeń przekraczających 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), i takiego zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji nie uchylono lub nie umorzono w ciągu 30 (słownie: trzydzieści) dni od jego ustanowienia lub rozpoczęcia, chyba że Emitent złoży, zgodnie z art. 822 Kodeksu Postępowania Cywilnego, niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił.

13.7 Naruszenie wskaźnika finansowego

W okresie do Dnia Wykupu Obligacji nastąpi przekroczenie wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej lub Wskaźnika Kapitałowego, obliczonego na dzień 30 czerwca lub 31 grudnia każdego roku, a Emitent nie uzyska zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie tych wskaźników, przy czym uznaje się, że Wskaźnik Dźwigni Finansowej lub Wskaźnik Kapitałowy został przekroczony, odpowiednio gdy:

13.7.1 Wskaźnik Dźwigni Finansowej na dzień badania będzie wyższy niż 3,0x;

13.7.2 Wskaźnik Kapitałowy na dzień badania będzie niższy niż 30%.

13.8 Zaprzestanie prowadzenia działalności przez Emitenta

Emitent bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy zaprzestanie prowadzenia, w całości podstawowej dla siebie działalności gospodarczej. Podstawowa działalność gospodarcza dla Emitenta oznacza produkcję wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn.

13.9 Wypłata dywidendy

Od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Walne Zgromadzenie Emitenta lub inny uprawniony organ korporacyjny Emitenta podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy w przypadku, gdy wartość Wskaźnika Dźwigni Finansowej po wypłacie dywidendy będzie wyższa niż 2,5x.

13.10 Podporządkowanie zapadalności obligacji Emitenta

Emitent w okresie do Dnia Wykupu Obligacji i bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy wyemituje poza Programem nowe obligacje o terminie wymagalności należności głównej wcześniejszym niż dzień wykupu Obligacji.

13.11 Ograniczenia udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji

W okresie do Dnia Wykupu Emitent udzieli pożyczki, poręczenia lub gwarancji, naruszając ograniczenia przewidziane w statucie Emitenta.

13.12 Rozporządzenia Istotnymi Aktywami Trwałymi Emitenta bez zgody Obligatariuszy

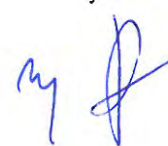
Do Dnia Wykupu Obligacji Emitent bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, dokona Rozporządzenia Istotnymi Aktywami Trwałymi Emitenta w ramach transakcji, które nie będzie jednocześnie stanowiło Dozwolonego Rozporządzenia.

13.13 Wykluczenie obligacji z obrotu na ASO

Nastąpi wykluczenie Obligacji z obrotu na ASO, z wyjątkiem wykluczenia w związku z ich umorzeniem na skutek wykupu przez Emitenta – w przypadku, gdy Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO.

13.14 Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

Wszystkie akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



13.15 Ubezpieczenie Przedmiotów Zastawów

Umowy Ubezpieczenia zostaną rozwiązane po dniu zawarcia Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia lub warunki tych Umów Ubezpieczenia zostaną zmienione.

13.16 Niewykonanie istotnych obowiązków informacyjnych

W przypadku, gdy Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO – niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Emitenta obowiązków związanych z przekazywaniem informacji bieżących i okresowych wynikających w przypadku wprowadzenia Obligacji na ASO GPW z § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.) a w przypadku wprowadzenia Obligacji na ASO BondSpot z § 20 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. (uchwała nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009 r. ze zm.), przy czym wyłącznie o wydarzeniu lub stanie faktycznym, które spowodowało zmniejszenie Skonsolidowanych Kapitałów Własnych o więcej niż 10%.

13.17 Ustanowienie Zabezpieczeń na Przedmiotach Zastawów lub Nieruchomościach

Do Dnia Wykupu Obligacji odpowiednio Emitent lub MOJ ustanowią Zabezpieczenia na Przedmiotach Zastawów lub Nieruchomościach. Nie będzie stanowić podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji ustanowienie Dozwolonych Zabezpieczeń na Przedmiotach Zastawów lub Nieruchomościach.

13.18 Podział, połączenie, przekształcenie

Bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy nastąpi podział lub połączenie z udziałem Emitenta lub jego przekształcenie w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.).

13.19 Brak spłaty Finansowania Kredytowego

Emitent nie dokona w terminie 5 Dni Roboczych od Daty Emisji spłaty wszystkich Finansowań Kredytowych.

13.20 Udzielenie pożyczki innej niż Dozwolone Pożyczki

W okresie do Dnia Wykupu spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta udzieli pożyczki innej niż Dozwolone Pożyczki.

14. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI NA ŻĄDANIE EMITENTA

14.1 Emitent począwszy od 3. (słownie: trzeciego) Okresu Odsetkowego (z zastrzeżeniem punktu 14.4 poniżej) ma prawo wykonać Opcję Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, a Obligatariusz ma obowiązek przyjąć świadczenie z Obligacji w wyznaczonym przez Emitenta Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, pod warunkiem, że Obligatariusze zostali zawiadomieni o wykonaniu przez Emitenta Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w sposób określony w Warunkach Emisji, nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta.

14.2 Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie dzień wskazany w zawiadomieniu o wykonaniu przez Emitenta Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, chyba że wykup w tym dniu nie będzie możliwy do przeprowadzenia zgodnie z Regulacjami KDPW. W takim przypadku, Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie najwcześniejszy dzień możliwy zgodnie z Regulacjami KDPW.

14.3 Skorzystanie z Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta może dotyczyć wszystkich Obligacji lub części Obligacji. W przypadku skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, Obligacje będą wykupywane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz Podmiotów Prowadzących Rachunki.

- 14.4 Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta jest zawsze Dzień Płatności Odsetek.
- 14.5 W Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, Emitent dokona wykupu Obligacji, płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma:
- 14.5.1 Kwoty Wcześniejszego Wykupu;
- 14.5.2 dodatkowej płatności z tytułu realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta liczonej jako procent Należności Głównej, w zależności od danego numeru Okresu Odsetkowego, w którym nastąpi Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, następująco:

Numer Okresu Odsetkowego	Dodatkowa płatność z tytułu realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta liczona jako procent Należności Głównej Obligacji
1	brak
2	brak
3	0,75%
4	0,50%
5	0,25%
6	brak

15. OBLICZANIE WSKAŹNIKA DŹWIGNI FINANSOWEJ

- 15.1 Emitent będzie obliczał Wskaźnik Dźwigni Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku na podstawie danych zawartych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta oraz danych zawartych w dwóch ostatnich opublikowanych półrocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Pomiar Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia będzie prowadzony na podstawie każdego opublikowanego półrocznego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanego w punktach 8.1.1 oraz 8.1.2 powyżej.
- 15.2 Emitent prześle drogą elektroniczną oraz listownie do Organizatora Emisji informację o wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji odpowiednio półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanego w punkcie 8.1.2 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanego w punkcie 8.1.1. Organizator Emisji nie jest zobowiązany do weryfikacji ani nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym otrzymanych od Emitenta informacji o wskaźnikach finansowych. Organizator Emisji jest uprawniony do udostępnienia przedmiotowych wskaźników, na pisemne żądanie Obligatariuszy. Obligatariusz składający żądanie jest obowiązany dołączyć do niego świadectwo depozytowe, zaświadczenie albo inny dokument, który nie będąc sprzecznym z Ustawą o Obrocie, potwierdza, że jest on obligatariuszem Obligacji.

16. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, REGULACJE KDPW

- 16.1 Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji, wykup Obligacji, w tym jakiegokolwiek wcześniejszy wykup Obligacji będą dokonywane:

16.1.1 za pośrednictwem KDPW i zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Regulacji KDPW;

16.1.2 w razie rozbieżności w tym zakresie pomiędzy Warunkami Emisji a Regulacjami KDPW rozstrzygające będą Regulacje KDPW.

17. OPODATKOWANIE

17.1 Emitent nie będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych.

17.2 Każdy Obligatariusz, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany dostarczyć Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek Certyfikat Rezydencji oraz wszelkie inne informacje wymagane przez Podmiot Prowadzący Rachunek, w terminie i na zasadach określonych przez Podmiot Prowadzący Rachunek. Brak dostarczenia Certyfikatu Rezydencji lub informacji zgodnie z powyższym zdaniem, będzie skutkował obliczeniem i pobraniem podatku z tytułu płatności dokonywanych z Obligacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, bez względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

17.3 Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie 17 będą miały zastosowanie, o ile nie będą sprzeczne z powszechnie obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.

17.4 Obliczenie i pobranie Podatku Dochodowego od płatności z tytułu Obligacji zostanie dokonane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Regulacji KDPW.

18. PRZEDAWNNIENIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

19. PRAWO WŁAŚCIWE

Zobowiązania wynikające z Obligacji podlegają prawu polskiemu.

20. FUNKCJA DEALERA I ORGANIZATORA EMISJI

20.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Organizator Emisji oraz Dealer działają wyłącznie jako pełnomocnicy Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. Organizator Emisji oraz Dealer nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 79 Ustawy o Obligacjach.

20.2 Organizator Emisji ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniach Obligatariuszy.

20.3 Organizator Emisji oraz Dealer nie dokonują oceny korzyści ani ryzyka inwestycji w Obligacje i nie ponoszą odpowiedzialności za żadną stratę ani szkodę poniesioną przez Obligatariuszy w związku z nabyciem Obligacji.

21. SIEDZIBA EMITENTA, BIURO ORGANIZATORA EMISJI

W Dniu Emisji, na potrzeby niniejszej serii Obligacji:

21.1 Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ma swoje biuro pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa („**Biuro Organizatora Emisji**”). Adres poczty elektronicznej do doręczania zawiadomień: wardcm@haitongib.com

21.2 Emitent ma swoją siedzibę w Katowicach, pod adresem: ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice. („**Siedziba**”).

21.3 Strona internetowa Emitenta: <https://fasing.pl/>.

22. ZAWIADOMIENIA

- 22.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Warunków Emisji, po wprowadzeniu Obligacji Emitenta na ASO – wszelkie zawiadomienia kierowane będą do Obligatariusza przez podanie ich do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego lub, jeśli Warunki Emisji to przewidują, przez Organizatora Emisji. Wszelkie zawiadomienia dokonywane przed wprowadzeniem Obligacji Emitenta na ASO, będą dokonywane na ostatni znany Emitentowi adres Obligatariusza.
- 22.2 Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta będą uważane za doręczone, jeżeli zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską pod adres siedziby Emitenta oraz gdy podmiot wysyłający takie zawiadomienie otrzyma potwierdzenie jego doręczenia.
- 22.3 Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent jest obowiązany przekazywać, w postaci drukowanej, do Organizatora Emisji.

23. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

- 23.1 Zgromadzenie Obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu Obligatariuszy. Kompetencje, zasady działania Zgromadzenia Obligatariuszy reguluje Ustawa o Obligacjach oraz Warunki Emisji oraz Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiący Załącznik 6 do Warunków Emisji.

24. NOTOWANIE NA ASO

Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do wybranego przez siebie ASO (tj. ASO BondSpot lub ASO GPW). Emitent dołoży należytych starań, aby Obligacje zostały wprowadzone do ASO w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia rejestracji Obligacji w Depozycie prowadzonym przez KDPW.

25. MIEJSCE I DATA SPORZĄDZENIA WARUNKÓW EMISJI

Niniejsze warunki emisji obligacji zostały sporządzone w Katowicach w dniu 11 czerwca 2019 roku.

26. PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU EMITENTA

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
mgr Zofia Guzy

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
mgr Wiesław Piecuch

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Lista Maszyn.

Załącznik 2 – Lista Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego.

Załącznik 3 – Wyceny Nieruchomości.

Załącznik 4 – Wycena Zapasów.

Załącznik 5 – Wycena Maszyn.

Załącznik 6 – Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy.

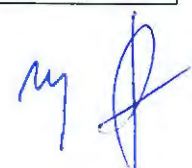
ZAŁĄCZNIK 1
DO WARUNKÓW EMISJI
LISTA MASZYN

L.p.	Nr inw.	Maszyna
1	429 2035	Automatyczne nożyce do cięcia prętów STS-200 wraz z układem STV-M-750. Nr fabr. 601720043020.Rok produkcji 2012r,
2	482 1427	Urządzenie do indukcyjnego nagrzewania ogniwo łańcucha. Typ MF=300kW.Nrfabr.APARATO/2258701z zasilaczem. Producent Austria. Rok produkcji 1993r. Modernizacja 2012r.
3	482 1562	Urządzenie do indukcyjnego nagrzewania ogniwo łańcucha generator 400kW IGBT2.5-8KHZseriaGEN426.3.300/1980z urządzeniem chłodzenia typR3- 400i4szt.Induktorów.Rok produkcji 1998r.
4	484 1017	Zgrzewarka iskrowa KSA-36. Nr fabr.7270470 Rok produkcji 1975r. Modernizacja 2013r.
5	484 1133	Zaginarka ogniwo fi18typKB-007. Nr fabr.7220121.Ciężar12,1t.Prod.RFN. Rok produkcji 1980r. Modernizacja 2015r.
6	484 1134	Kalibrownica łańcuchów typ KP3006. Ciężar8,9t.Prod.RFN.Nrfabr.7240131. Rok produkcji 1980r.Modernizacja 2015r.
7	484 1146	Zaginarka ogniwo typ KB-007. Nr fabr.7220131.Ciężar12,1t.Produkcja RFN Rok produkcji 1980r .Modernizacja 2013r.
8	484 1149	Zgrzewarka iskrowa typ KSA-36. Nr fabr723029.Ciężar8,5t.Prod.RFN. Wymiana układu hydraulicznego 2005r. ROK PRODUKCJI 1980R.Modernizacja 2012r.
9	484 1224	Zaginarka ogniwo łańcucha typ KBA-40 Nr fabr.7220261.Ciężar8,0t.zpodgrzewarkątypWED- 500nrfabr.7240351.Prod.RFN.Rok produkcji 1983r. Modernizacja 2011r.
10	484 1419	Zgrzewarka iskrowa do łańcuchów typ KSH-500D. Nr fabr.7231421.Ciężar20,6t.Prod.RFN. Rok produkcji1992r .Modernizacja 2015r.
11	484 1421	Zgrzewarka iskrowa do łańcuchów typ KSH-400D. nr fabr. 7231451.Ciężar 6,5t.Prod.RFN. Rok produkcji 1992r .Modernizacja 2012r.
12	484 1449	Zgrzewarka iskrowa dołańcuchówtypKSH-400D. nrfabr.7231481.Ciężar6,5t.Prod.RFN. Rok produkcji 1992r.Modernizacja 2011r.
13	484 1549	Kalibrownica łańcuchów typ KPH400. nr fabr.24725102.Prod.RFN. Rok produkcji 1997r.Modernizacja 2017r.

**ZAŁĄCZNIK 2
DO WARUNKÓW EMISJI**

LISTA ZABEZPIECZEŃ FINANSOWANIA KREDYTOWEGO

NA RZECZ: BANKU 1 Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU 1			
1. ZASTAW REJESTROWY:			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2186174	B3/zbiór rzeczy ruchomych – maszyny i urządzenia	25.500.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2. ZASTAW REJESTROWY:			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2455635	B3/zbiór środków trwałych	25.500.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
3. HIPOTEKA			
Nr KW	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	Kwota	Sąd
KW KA1K/00048838/3	1 Hipoteka umowna- kaucyjna	Kwota 7.200.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH XI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH



NA RZECZ: BANKU 2 Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU 2			
1. ZASTAW REJESTROWY:			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2585202	F4/ Akcja imienna uprzywilejowana	20.000.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2. ZASTAW REJESTROWY:			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2586415	B3/zapasy, pręty do produkcji	20.000.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
3. ZASTAW REJESTROWY			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2587172	B3/ Środki trwałe (maszyny)	20.000.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
4. HIPOTEKA			
Nr KW	rodzaj	Kwota	Sąd
KW KA1K/00048838/3	4 Hipoteka umowna	3.000.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH XI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
GL1Z/00011937/0	1 Hipoteka umowna	3.000.000,00	

			Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg wieczystych
--	--	--	--

NA RZECZ: BANKU 3 Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU 3			
1. ZASTAW REJESTROWY:			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2362472	B3/zastaw środków trwałych	1.727.800,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2. ZASTAW REJESTROWY:			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2409036	B3/ zapasy produkcja w toku	2.000.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
3. ZASTAW REJESTROWY			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd
2491520	B3/Wyodrębniona grupa maszyn i urządzeń	4.023.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
4. ZASTAW REJESTROWY			
nr pozycji zastawu	numer pozycji katalogu/ przedmiot zastawu	najwyższa suma zabezpieczenia	Sąd

2579177	B3/zastaw środków trwałych	1.017.800,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
5. HIPOTEKA			
Nr KW	rodzaj	Kwota	Sąd
KW KA1K/00048838/3	2 Hipoteka umowna	2.000.000.00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH XI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

NA RZECZ: BANKU 4 Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU 4			
1. HIPOTEKA			
Nr KW	rodzaj	Kwota	Sąd
KW KA1K/00048838/3	3 Hipoteka umowna	6.000.000,00	Sąd Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH XI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

ZAŁĄCZNIK 3
DO WARUNKÓW EMISJI
WYCENY NIERUCHOMOŚCI
(OSOBNY DOKUMENT)



ZAŁĄCZNIK 4
DO WARUNKÓW EMISJI
WYCENA ZAPASÓW
(OSOBNY DOKUMENT)



ZAŁĄCZNIK 5
DO WARUNKÓW EMISJI
WYCENA MASZYN
(OSOBNY DOKUMENT)



ZAŁĄCZNIK 6
DO WARUNKÓW EMISJI
REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- (a) Niniejszy Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy („**Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy**”) znajduje zastosowanie do obligacji serii A wyemitowanych przez **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach („**Emitent**”) w ramach Programu („**Obligacje**”), które pozostają niewykupione na dzień Zgromadzenia Obligatariuszy. Program emisji ustanowiony został przez Emitenta na podstawie uchwały nr 14/1/VIII/2019 Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2019 roku i uchwały nr 31/X/2019 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z którym łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może przekraczać kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Program**”).
- (b) Terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy mają znaczenie nadane im w warunkach emisji dotyczących Obligacji („**Warunki Emisji**”).

2. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta:
 - (i) w przypadku i terminie określonych w Warunkach Emisji;
 - (ii) na żądanie Obligatariusza lub Obligatariuszy reprezentujących przynajmniej 10% łącznej wartości nominalnej Obligacji, z wyłączeniem obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o Rachunkowości oraz obligacji umorzonych („**Skorygowana Łączna Wartość Nominalna Obligacji**”); oraz
 - (iii) z własnej inicjatywy Emitenta.
- (b) W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 (a) (i), zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy może żądać każdy z Obligatariuszy.
- (c) Żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy składa się Emitentowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem.
- (d) Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Emitentowi żądania, o którym mowa w punkcie 2 (a) (ii) lub punkcie 2 (b), Zgromadzenie Obligatariuszy nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta może, po wezwaniu Emitenta do złożenia wyjaśnień na okoliczność niezwołania zgromadzenia, upoważnić do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznaczy spośród Obligatariuszy występujących z żądaniem osobę uprawnioną do otwarcia Zgromadzenia Obligatariuszy. W przypadku Emitenta niepodlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru upoważnienie wydaje sąd rejestrowy właściwy według siedziby Emitenta.
- (e) Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (f) W ogłoszeniu zamieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia świadectwa depozytowego. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez Obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu

Obligatariuszy. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 (d), w ogłoszeniu należy wskazać postanowienie sądu upoważniające do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.

- (g) Ogłoszenie Emitent publikuje na swojej stronie internetowej. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie upoważnienia sądu ogłoszenie może zostać opublikowane w dzienniku ogólnopolskim lub raportem bieżącym, jeżeli Obligacje Emitenta są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub Emitent jest spółką publiczną.
- (h) Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w siedzibie Emitenta lub Warszawie. Zgromadzenie Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą podmiotu prowadzącego rynek regulowany lub organizującego alternatywny system obrotu.
- (i) Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u Emitenta świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 tej ustawy.
- (j) Świadectwo depozytowe lub zaświadczenie powinno zostać złożone, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- (k) Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 Dni Robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista Obligatariuszy powinna zawierać:
 - (i) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza;
 - (ii) liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.
- (l) Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- (m) Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. TRYB ODBYWANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- (a) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- (b) Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
- (c) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- (d) W Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek Zarządu Emitenta.
- (e) Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek Zarządu Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 (d), Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera Obligatariusz wyznaczony przez sąd.

- (f) Po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy spośród uczestników tego zgromadzenia wybiera się przewodniczącego zgromadzenia. Przewodniczący prowadzi obrady, bez zgody zgromadzenia nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
- (g) Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą informacje, o których mowa w punkcie 2 (k), a w przypadku, o którym mowa w punkcie 3 (a), dodatkowo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę pełnomocnika. Listę podpisuje przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (h) Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (i) Na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających przynajmniej 1/10 nominalnej wartości Obligacji reprezentowanych na zgromadzeniu lista obecności powinna zostać sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru co najmniej jednego członka komisji. W wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez komisję lista obecności może zostać uzupełniona lub sprostowana w trakcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (j) Zgromadzenie Obligatariuszy może obradować z przerwami. Zarządzenie przerwy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, przy czym łączna długość przerw nie może przekroczyć 30 dni.
- (k) W zgromadzeniu udział może brać Agent Emisji.

4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- (a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, jeżeli jest reprezentowane na nim, co najmniej 50% Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji.
- (b) Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
- (c) Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- (d) Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji zapadają większością 3/4 głosów, a w przypadku Obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu uchwały w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, przy czym przez „**postanowienia kwalifikowane**” należy rozumieć postanowienia warunków emisji dotyczące:
 - (i) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania;
 - (ii) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń;
 - (iii) zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
 - (iv) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji;
 - (v) zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

- (e) Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie obniżenia wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- (f) Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawach innych niż wymienione w punkcie 4 (d) oraz 4 (e) zapadają bezwzględną większością głosów.
- (g) Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli Skorygowana Łączna Wartość Nominalna Obligacji jest reprezentowana na tym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- (h) Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.
- (i) Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy. Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji.
- (j) Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 - (i) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - (ii) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - (iii) wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać:
 - (A) łączną liczbę głosów ważnych;
 - (B) procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważne głosy, w Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji;
 - (C) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sformułowanie decyzji zgromadzenia;
 - (iv) zgłoszone sprzeciwy.
- (k) Protokół podpisują przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.
- (l) Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, sporządza notariusz.
- (m) W terminie, o którym mowa w punkcie 4 (i), Emitent publikuje na swojej stronie internetowej protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i udostępnia go, co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał.
- (n) Oryginały protokołów lub ich wypisy są gromadzone w księdze protokołów prowadzonej przez Emitenta. Do księgi protokołów dołącza się dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy oraz pełnomocnictwa udzielone przez Obligatariuszy.
- (o) Księga protokołów jest jawna dla Obligatariuszy oraz może zostać udostępniona sądowni.



- (p) Obligatariusz ma prawo żądać wydania odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd Emitenta za zwrotem kosztów ich sporządzenia.
- (q) Kopie protokołów oraz uchwał zgromadzenia są przechowywane w siedzibie Agenta Emisji.

5. ZASKARŻANIE UCHWAŁ

- (a) Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy, która rażąco narusza interesy Obligatariuszy lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały.
- (b) Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy przysługuje Obligatariuszom, którzy:
 - (i) głosowali przeciwko uchwale i po jej podjęciu żądali zaprotokołowania sprzeciwu;
 - (ii) bezzasadnie nie zostali dopuszczeni do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy;
 - (iii) nie byli obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy lub podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
- (c) Powództwo o uchylenie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
- (d) W przypadku Obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.
- (e) Wytoczenie powództwa o uchylenie uchwały nie wstrzymuje jej wykonania.
- (f) Obligatariuszom, o których mowa w punkcie 5 (b), przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Emitentowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy sprzecznej z ustawą.
- (g) Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy należy wnieść w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Punkt 5 (e) stosuje się odpowiednio.
- (h) W przypadku Obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu termin do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
- (i) Upływ terminów określonych w punkcie 5 (g) oraz 5 (h) nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.
- (j) Informację o uchyleniu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy lub stwierdzeniu jej nieważności Emitent niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej.
- (k) Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać uprawnienia Obligatariusza określone w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności prawo głosu z Obligacji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe.

6. **ZASADY ZWROTU KOSZTÓW**

Koszty Zgromadzenia Obligatariuszy wynikające ze Zgromadzenia Obligatariuszy pokrywa w całości Emitent.



Załącznik 5: Wyceny przedmiotów zabezpieczenia



REIA

ORYGINAŁ

OPERAT SZACUNKOWY
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ,
POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. MODELARSKIEJ 11,
STANOWIĄCEJ DZ. NR 1/5, 1/3, 160/7, 160/27,
160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24 Z OBRĘBU DZ. BOGUDZICE-
ZAWODZIE, ARK. M. 12 i 7

KRZYSZTOF PILCZYŃSKI
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
UPRAWNIENIA NR 5968

AGNIESZKA JARZYŃSKA
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
UPRAWNIENIA NR 7005

POZNAŃ, 19 KWIETNIA 2019 ROKU



PUSTA STRONA

SPIS TREŚCI

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO.....	5
PODSUMOWANIE.....	9
1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY	11
1.1. Przedmiot wyceny.....	11
1.2. Zakres wyceny.....	11
2. CEL WYCENY	11
3. PODSTAWY OPRACOWANIA	11
3.1. Podstawy formalne:.....	11
3.2. Podstawy prawne i metodologiczne:	12
3.3 Podstawy merytoryczne:.....	12
4. ŹRÓDŁA DANYCH O NIERUCHOMOŚCI.....	12
5. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO.....	13
6. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI	13
6.1. Lokalizacja nieruchomości	13
6.2. Dostęp do drogi publicznej.....	14
6.3. Opis nieruchomości.....	15
7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI.....	21
7.1. Dane ewidencyjne.....	21
7.2. Księga wieczysta	21
8. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE	23
9. UWARUNKOWANIA PRAWNE I METODOLOGICZNE	23
9.1. Definicje.....	23
9.2. Metodologia wyceny	24
10. ANALIZA RYNKU	26
10.1. Charakterystyka miejscowości.....	26
10.2. Rynek nieruchomości	27
10.3. Określenie stopy kapitalizacji	37
11. WYCENA NIERUCHOMOŚCI.....	38
11.1. Założenia przyjęte do wyceny	38
11.2. Oszacowanie wartości rynkowej.....	39
11.3. Oszacowanie wartości nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży	39
12. KLAUZULE	40
13. ZAŁĄCZNIKI.....	42



PUSTA STRONA

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Oznaczenie nieruchomości, zakres wyceny:

Województwo: śląskie
 Powiat: m. Katowice
 Miejscowość: Katowice
 Obręb ewidencyjny: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie

Arkusze mapy	Nr działki	Powierzchnia [m ²]	Księga wieczysta
12	1/5	10	KA1K/00048838/3
12	1/3	62	KA1K/00048838/3
7	160/7	244	KA1K/00048838/3
7	160/27	25 777	KA1K/00048838/3
7	160/22	1 600	KA1K/00048838/3
7	160/26	4 534	KA1K/00048838/3
7	160/8	782	KA1K/00048838/3
7	160/5	39	KA1K/00048838/3
7	160/24	5 103	KA1K/00048838/3

Zakresem wyceny objęto prawo użytkowania wieczystego powyższych działek o łącznej powierzchni 38 151 m² oraz prawo własności naniesień – kompleksu budynków produkcyjno-magazynowych z zapleczem biurowym.

Właściciel:

Skarb Państwa

Użytkownik wieczysty:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
 „FASING” Spółka Akcyjna w Katowicach

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 11. W sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa przemysłowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z 9 działek o łącznej powierzchni 38 151 m². Działki te tworzą zwarty teren o delikatnie nieregularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren nieruchomości jest w całości ogrodzony. Nieruchomość jest zabudowana zespołem budynków produkcyjno-magazynowych z zapleczem biurowym. Teren nieruchomości w całości zagospodarowany.

Podejście i metoda wyceny:

Zastosowano podejście dochodowe, metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej.

Cel wyceny:

Określenie wartości rynkowej nieruchomości oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży dla potrzeb ustanowienia emisji obligacji.



PUSTA STRONA

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi:

W = 19 800 000,00 zł

Słownie: dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100

Oszacowana wartość w warunkach wymuszonej sprzedaży wynosi:

W = 13 200 000,00 zł

Słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100

Miejscowość i data sporządzenia operatu szacunkowego:

Poznań, dnia 19 kwietnia 2019r.

Autorzy operatu szacunkowego:

Krzysztof Pilczyński

Rzecznik majątkowy

Uprawnienia nr 5968



Agnieszka Jarzyńska

Rzecznik majątkowy

Uprawnienia nr 7005





**PODSUMOWANIE**

Wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości oszacowano w wysokości 19 800 000,00 zł. Wartość nieruchomości w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej budynków wynosi około 913 zł. Wartość jednostkowa zawiera się w przedziale cen jednostkowych odnotowywanych dla nieruchomości o podobnej funkcji, tj. produkcyjno-magazynowej.

Czynnikami korzystnie wpływającymi na wartość szacowanej nieruchomości są: lokalizacja i nienaganny stan techniczny obiektów budowlanych. Negatywnie na wartość nieruchomości wpływa widoczne zużycie funkcjonalne budynków, tzn. standard powierzchni odbiegający od obecnie stosowanych rozwiązań budowlanych.

Wartość rynkowa przedmiotu wyceny została określona przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej. Na zastosowanie takiego podejścia i metody wyceny wpłynął fakt, iż przedmiotowa nieruchomość może generować przychody z najmu oraz fakt, iż nie odnotowano wystarczającej ilości transakcji sprzedaży nieruchomościami porównywalnymi, dla których znane byłyby ich cechy.

Niniejsza wycena została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Ustawą o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oraz zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, opracowanymi i zaleconymi do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, oszacowaną wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej należy uznać za wartość rynkową w myśl Art. 151.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Krzysztof Pilczyński
Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia nr 5968



Agnieszka Jarzyńska
Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia 7005





PUSTA STRONA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY

1.1. Przedmiot wyceny

Przedmiotem niniejszej wyceny jest nieruchomość gruntowa, położona w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 11, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie, stanowiąca następujące działki:

Arkusze mapy	Nr działki	Powierzchnia [m ²]
12	1/5	10
12	1/3	62
7	160/7	244
7	160/27	25 777
7	160/22	1 600
7	160/26	4 534
7	160/8	782
7	160/5	39
7	160/24	5 103

Nieruchomość jest zabudowana zespołem budynków o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym. Dla przedmiotowej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00048838/3.

1.2. Zakres wyceny

Zakresem wyceny objęto prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wymienionych w pkt. 1.1. o łącznej powierzchni 38 151 m², oraz prawo własności naniesień – kompleksu budynków produkcyjno-magazynowych z zapleczem biurowym.

2. CEL WYCENY

Określenie wartości rynkowej nieruchomości oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży dla potrzeb ustanowienia zabezpieczenia emisji obligacji.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

3.1. Podstawy formalne:

Umowa w sprawie przygotowania wyceny zawarta w dniu 08.04.2019 roku pomiędzy:

„Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.”

a „REIA Sp. z o.o.”

3.2. Podstawy prawne i metodologiczne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207/2004, poz. 2109); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1628); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
- Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych nr 1 – Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności (Dz. Urz. MliB z dnia 01.09.2017r.).

3.3 Podstawy merytoryczne:

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny zatwierdzone oraz zalecone do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

4. ŹRÓDŁA DANYCH O NIERUCHOMOŚCI

- Wydruk elektroniczny księgi wieczystej nr KA1K/00048838/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, z dnia 19.04.2019r.,
- Wypis z rejestru gruntów z dnia 09.04.2019r.,
- Wrys z mapy ewidencyjnej z dnia 09.04.2019r.,
- Mapa zasadnicza,
- Deklaracja na podatek od nieruchomości,
- Zawiadomienie o wypowiedzeniu i aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z dnia 25.09.2013r.,
- Książki obiektów budowlanych,
- Protokoły z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego,
- Ewidencja środków trwałych,
- Geoportal Katowice - system informacji przestrzennej Katowic – <http://mpzp24.pl/geoportal/katowice/>,
- Uchwała nr XVI/314/07 Rady Miasta Katowice z dnia 24 września 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb – Wełnowiec w Katowicach,



- Wizja lokalna na nieruchomości w dniu 11.04.2019r., wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Pilczyńskiego.

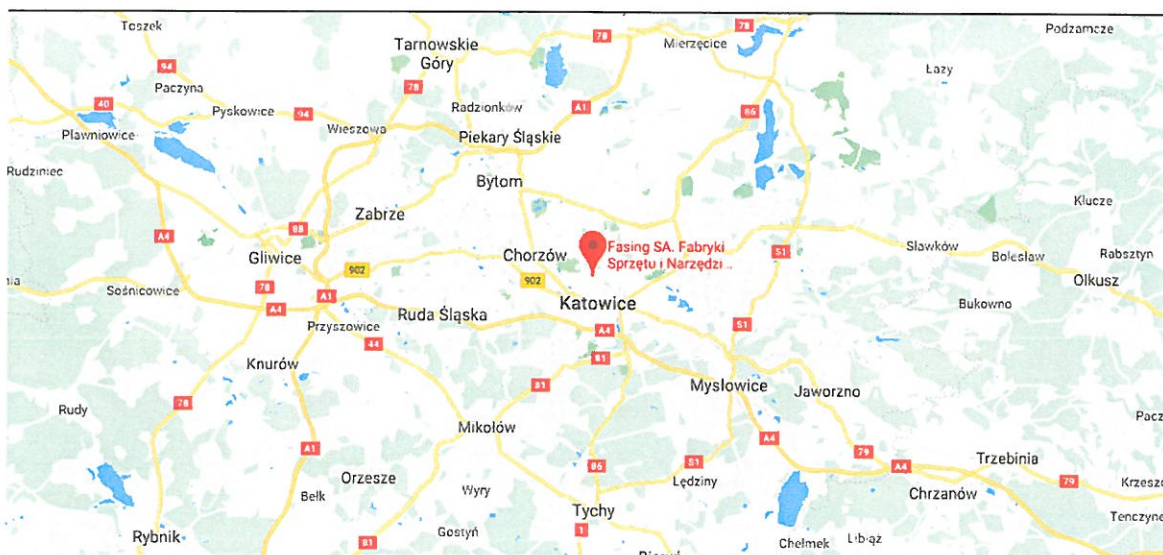
5. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO

- | | |
|--|--------------|
| • Data sporządzenia operatu szacunkowego | 19.04.2019r. |
| • Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny | 19.04.2019r. |
| • Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny | 19.04.2019r. |
| • Data lustracji nieruchomości | 11.04.2019r. |

6. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI

6.1. Lokalizacja nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Katowicach, w północnej części miasta, przy ul. Modelarskiej 11. Jest to pośrednia strefa miasta, oddalona o około 2,5 km od jego ścisłego centrum. W pobliżu przebiega droga krajowa nr 79, a w odległości około 6 km znajduje się wjazd na autostradę A4.

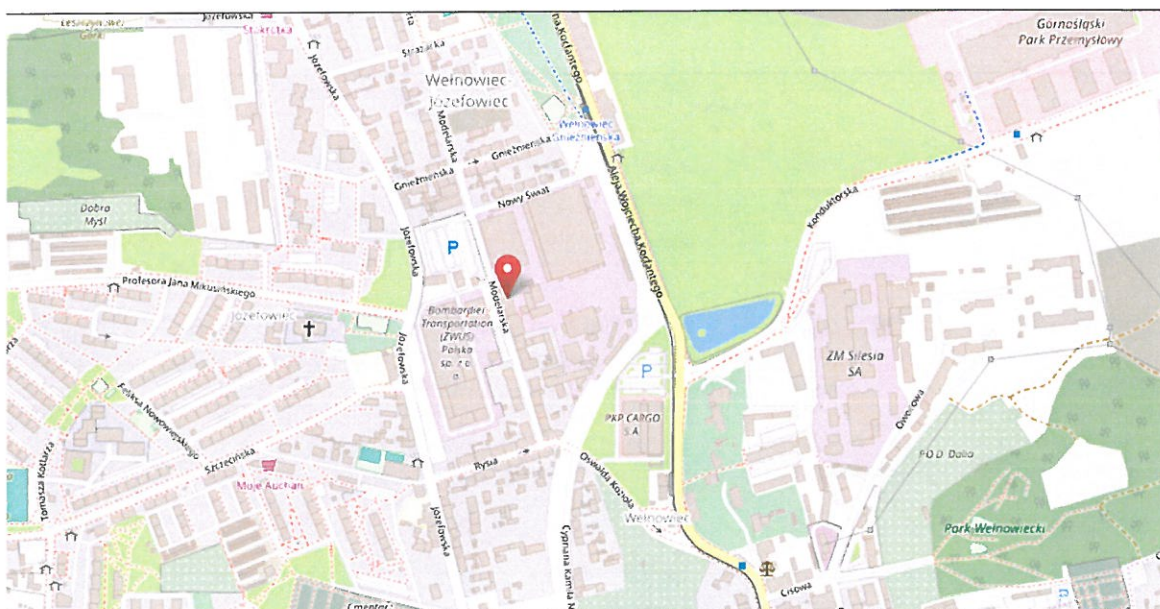
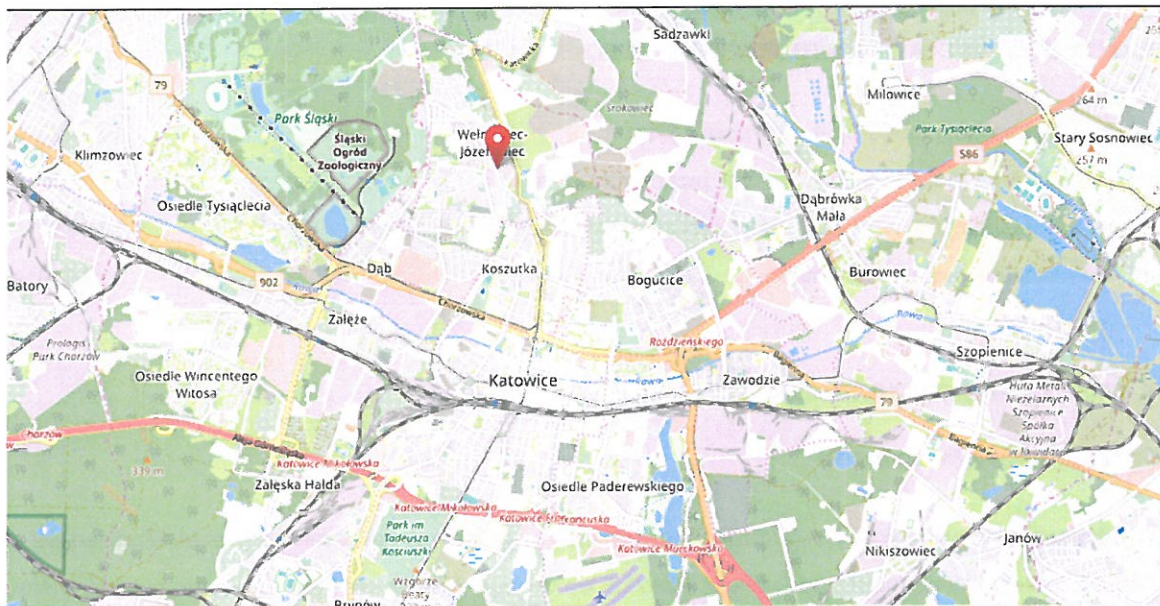


Źródło: <https://www.google.pl/maps/>

W najbliższej okolicy dominuje zabudowa przemysłowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi:

- od strony północnej - ul. Nowy Świat (lokalna droga o nawierzchni asfaltowej), dalej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska,
- od strony wschodniej - tory tramwajowe, al. Korfanteo, dalej niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową,
- od strony południowej - zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna niska,

- od strony zachodniej - ul. Modelarska, dalej zabudowa przemysłowo-usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna niska.



Źródło: <http://www.openstreetmap.org/>

6.2. Dostęp do drogi publicznej

Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się od strony ul. Modelarskiej – jest to droga utwardzona, o nawierzchni asfaltowej, oświetlona, z chodnikami dla pieszych.

6.3. Opis nieruchomości

Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość gruntowa, składająca się z 9 działek o łącznej powierzchni 38 151 m². Działki te tworzą zwarty teren o delikatnie nieregularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie.

Teren nieruchomości jest w całości ogrodzony blachą trapezową na podmurówce. Nieruchomość jest zabudowana zespołem budynków o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynków wynosi około 21 700 m².

Teren wokół budynków zagospodarowany: ciągi pieszo-jezdne utwardzone, zieleń ozdobna (trawniki, krzewy i drzewa).

Nieruchomość posiada dostęp do następujących sieci infrastruktury technicznej:

- wodociągowej,
- kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej),
- energetycznej,
- gazowej,
- telekomunikacyjnej.

Przyjęto założenie, iż przepustowość powyższych sieci jest wystarczająca dla dalszej obsługi kompleksu.

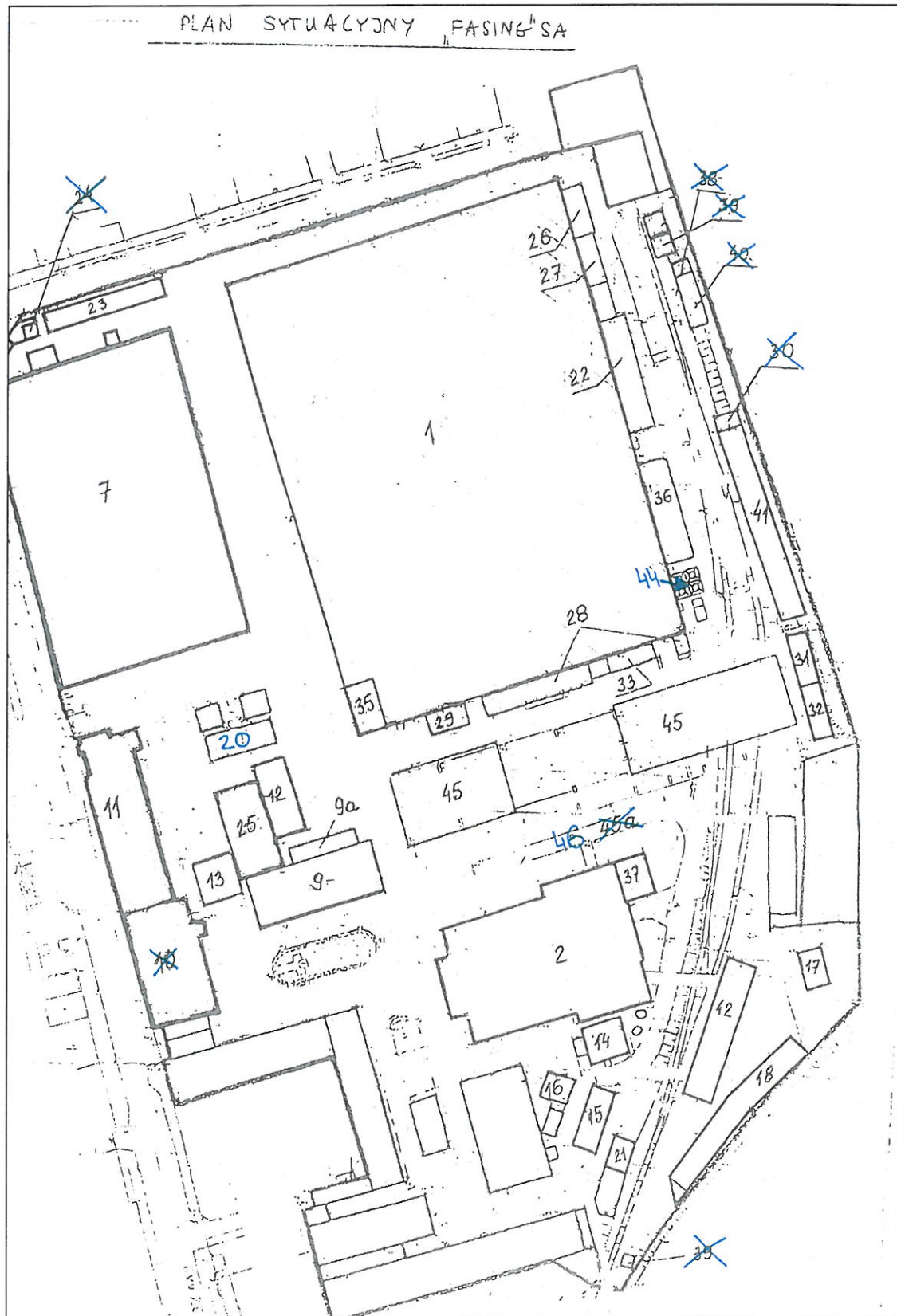
Poniższe zdjęcie prezentuje widok z lotu ptaka na szacowaną nieruchomość. Kolorem pomarańczowym zaznaczono granice nieruchomości:



Źródło: <http://www.google.com/maps/>



Poniższa mapka została udostępniona przez Zleceniodawcę, zawiera plan zakładu z zaznaczonymi obiektami budowlanymi:



Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej od użytkownika wieczystego



Numer obiektu	Nazwa obiektu	Dane numeryczne	Opis
1	Hala produkcji łańcuchów	Powierzchnia zabudowy – 9 379,00 m ² Powierzchnia użytkowa – 9 971,30 m ² Kubatura – 17 500,00 m ³	Hala została wybudowana w 1959r. Jest to budynek jednokondygnacyjny (jedynie w części socjalnej dwukondygnacyjny) o konstrukcji szkieletowej (stalowo-żelbetowej), niepodpiwniczony. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
2	Hala produkcji układów rurociągowych	Powierzchnia zabudowy – 1 600,00 m ² Powierzchnia użytkowa – 1 497,60 m ² Kubatura – 12 856, 40 m ³	Halę wybudowano w 1931r., a w 1999r. została ona rozbudowana. Starsza część posiada konstrukcję tradycyjną murowaną, natomiast nowsza została wybudowana w konstrukcji stalowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
7	Hala wydziału produkcji noży	Powierzchnia zabudowy – 3 792,60 m ² Powierzchnia użytkowa – 4 300,60 m ² Kubatura – 33 000,00 m ³	Hala została wybudowana w 1973r. w konstrukcji stalowej. Jest to budynek jednokondygnacyjny (jedynie w części biurowo-socjalnej dwukondygnacyjny), niepodpiwniczony. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
9	Budynek magazynu głównego	Powierzchnia zabudowy – 381,25 m ² Powierzchnia użytkowa – 658,31 m ² Kubatura – 2 707,00 m ³	Magazyn został wybudowany w 1955r. Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
9A	Wiata magazynowa	Powierzchnia zabudowy – 45,00 m ² Powierzchnia użytkowa – 46,00 m ²	Jest to obiekt jednokondygnacyjny, o konstrukcji stalowej. Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym.
11	Budynek administracyjno-socjalny	Powierzchnia zabudowy – 745,80 m ² Powierzchnia użytkowa – 1 920, 90 m ² Kubatura – 8 945,00 m ³	Budynek został wybudowany w 1964r. Jest to budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
12	Wiata zbędnych maszyn	Powierzchnia zabudowy – 274,90 m ² Powierzchnia użytkowa – 274,90 m ² Kubatura – 595,00 m ³	Wiata została wybudowana w 1980r. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, o konstrukcji stalowej. Wiata znajduje się w należytym stanie technicznym.



13	Stacja trafo	Powierzchnia zabudowy – 116,60 m ² Powierzchnia użytkowa – 92,10 m ² Kubatura – 507,00 m ³	Stacja została wybudowana w 1959r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
14	Hala kompresorowni	Powierzchnia zabudowy – 130,80 m ² Powierzchnia użytkowa – 126,00 m ² Kubatura 756,00 m ³	Hala została wybudowana w 1965r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej – stalowej osłoniętej blachą trapezową. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
15	Budynek warsztatu hydraulicznego	Powierzchnia zabudowy – 98,80 m ² Powierzchnia użytkowa – 82,30 m ² Kubatura – 350,00 m ³	Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej tradycyjnej murowanej.
16	Budynek chłodni wentylatorowej warsztatu hydraulicznego	Powierzchnia użytkowa – 73,19 m ² Kubatura – 257,00 m ³	Budynek został wybudowany w 1969r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym.
17	Budynek stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	Powierzchnia zabudowy – 63,00 m ² Powierzchnia użytkowa – 49,60 m ² Kubatura – 100,00 m ³	Budynek został wybudowany w 1956r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
18	Zespół wiat magazynowych	Powierzchnia zabudowy – 405,70 m ² Powierzchnia użytkowa – 329,80 m ² Kubatura – 930,00 m ³	Zespół wiat został wybudowany około 1987r. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową.
20	Budynek pompowni wiez ociekowych	Powierzchnia zabudowy – 244,83 m ² Powierzchnia użytkowa – 223,09 m ² Kubatura – 450,00 m ³	Budynek powstał w 1973r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
21	Magazyn gazów technicznych	Powierzchnia zabudowy – 48,00 m ² Powierzchnia użytkowa – 48,00 m ² Kubatura – 273,00 m ³	Magazyn został wybudowany w 1997r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.



22	Zespół przebudówek do hali nr 1 od strony wschodniej	Powierzchnia zabudowy – 181,46 m ² Powierzchnia użytkowa – 181,46 m ² Kubatura – 813,00 m ³	Budynek powstał w 1972r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej (w części dolnej) oraz z blachy trapezowej (w części górnej). Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
23	Budynek wymiennikowni ciepła i węzeł ciepły	Powierzchnia zabudowy – 155,55 m ² Powierzchnia użytkowa – 130,68 m ² Kubatura – 840,00 m ³	Budynek powstał w 1977r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany ze ścian wytworzonych z płyt azbestowych z rdzeniem styropianowym. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
25	Budynek przychodni przyzakładowej	Powierzchnia zabudowy – 146,64 m ² Powierzchnia użytkowa – 347,65 m ² Kubatura – 1 630,00 m ³	Budynek powstał w 1989r. Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
26	Budynek stacji trafo 30-3	Powierzchnia zabudowy – 51,60 m ² Powierzchnia użytkowa – 41,07 m ² Kubatura – 180,00 m ³	Budynek powstał w 1983r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
27	Zespół przebudówek do hali nr 1 część ZU-1	Powierzchnia zabudowy – 66,90 m ² Powierzchnia użytkowa – 66,90 m ² Kubatura – 350,00 m ³	Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
28	Zespół komór transformatorowych stacji GSZ	Powierzchnia zabudowy – 133,71 m ² Powierzchnia użytkowa – 72,14 m ² Kubatura – 361,00 m ³	Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym.
29	Budynek malarni	Powierzchnia zabudowy – 35,86 m ² Powierzchnia użytkowa – 31,37 m ² Kubatura – 157,00 m ³	Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
31	Budynek transportu wewnętrznego	Powierzchnia zabudowy – 88,04 m ² Powierzchnia użytkowa – 74,10 m ² Kubatura – 445,00 m ³	Budynek powstał w 1987r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
32	Magazyn ZU-1 (inwestycyjny)	Powierzchnia użytkowa – 114,60 m ² Kubatura – 688,00 m ³	Budynek niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.



33	Zespół przybudówek do hali nr 1 od strony południowej	Powierzchnia zabudowy – 96,90 m ² Powierzchnia użytkowa – 250,35 m ² Kubatura – 1 252,90 m ³	Obiekt wybudowano w 1977r. Jest to budynek niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
35	Sprężarkownia	-	Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
36	Budynek stacji neutralizacji ścieków	Powierzchnia zabudowy – 152,16 m ² Powierzchnia użytkowa – 219,70 m ² Kubatura – 879,00 m ³	Budynek powstał w 1994r. Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek wymaga remontu.
37	Wiatra oczyszczarki taśmowej	Powierzchnia zabudowy – 75,00 m ² Powierzchnia użytkowa – 64,98 m ² Kubatura – 390,00 m ³	Jest to obiekt jednokondygnacyjny, o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową. Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym.
41	Budynek transportu wewnętrznego	Powierzchnia zabudowy – 281,50 m ² Powierzchnia użytkowa – 266,76 m ²	Budynek powstał w 1987r. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej. Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym.
42	Wiatra magazynowa	Powierzchnia zabudowy – 167,30 m ² Powierzchnia użytkowa – 167,30 m ²	Obiekt wybudowano w 1987r. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową. Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym.
44	Zespół chłodni wentylacyjnych dla pieców szybowych	Powierzchnia zabudowy – 46,44 m ²	Jest to obiekt wybudowany w 1987r. w konstrukcji stalowej, znajdujący się w należytym stanie technicznym.
45	Suwnica zadaszona	Powierzchnia zabudowy – 2 071,00 m ²	Obiekt został wybudowany w 1967r., natomiast na przełomie lat 1992/1993 powstała obudowa składowiska.
46	Estakada (suwnica) otwarta wraz z wagą	Powierzchnia zabudowy – 1 496,00 m ²	Konstrukcja obiektu stalowa, pokryta blachą trapezową. Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji (książek obiektów budowlanych) przekazanej przez Zlecającego

**7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI****7.1. Dane ewidencyjne**

Województwo: śląskie
 Powiat: m. Katowice
 Gmina: Katowice
 Miejscowość: Katowice
 Jednostka ewidencyjna: 246901_1, M. Katowice
 Obręb: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie
 Własność: Skarb Państwa
 Użytkowanie wieczyste: Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa „FASING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Ark. mapy	Nr działki	Położenie	Oznaczenie użytku	Rodzaj użytku	Powierzchnia użytku [ha]	Powierzchnia działki [ha]	Księga wieczysta
12	1/5	rejon al. Korfantego Wojciecha	Ba	Tereny przemysłowe	0,0010	0,0010	KA1K/00048838/3
12	1/3	rejon al. Korfantego Wojciecha	Ba	Tereny przemysłowe	0,0062	0,0062	KA1K/00048838/3
7	160/7	ul. Modelarska	Ba	Tereny przemysłowe	0,0244	0,0244	KA1K/00048838/3
7	160/27	ul. Modelarska	Ba	Tereny przemysłowe	2,5777	2,5777	KA1K/00048838/3
7	160/22	ul. Modelarska	Ba	Tereny przemysłowe	0,1600	0,1600	KA1K/00048838/3
7	160/26	ul. Modelarska	Ba	Tereny przemysłowe	0,4534	0,4534	KA1K/00048838/3
7	160/8	ul. Modelarska 11	Ba	Tereny przemysłowe	0,0782	0,0782	KA1K/00048838/3
7	160/5	ul. Nowy Świat	dr	Drogi	0,0039	0,0039	KA1K/00048838/3
7	160/24	ul. Modelarska	Ba	Tereny przemysłowe	0,5103	0,5103	KA1K/00048838/3

Źródło: wypis z rejestru gruntów z dnia 09.04.2019r.

7.2. Księga wieczysta

Dla przedmiotowej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00048838/3. Dnia 18.04.2019r. dokonano badania treści elektronicznej księgi wieczystej.



Księga wieczysta nr KA1K/00048838/3	
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość	
Dział I-O - Oznaczenie nieruchomości	<p>Działki ewidencyjne:</p> <p>Nr działki: 1/3 mapa 12</p> <p>Nr działki: 160/5 mapa 7</p> <p>Nr działki: 160/7 mapa 7</p> <p>Nr działki: 160/8 mapa 7</p> <p>Nr działki: 160/22 mapa 7</p> <p>Nr działki: 160/24 mapa 7</p> <p>Nr działki: 1/5 mapa 12</p> <p>Nr działki: 160/26 mapa 7</p> <p>Nr działki: 160/27 mapa 7</p> <p>Obręb ewidencyjny: Dz. Bogucice-Zawodzie</p> <p>Położenie: województwo śląskie, gmina Katowice M., miejscowość Katowice</p> <p>Obszar całej nieruchomości: 38 151,0000 m²</p> <p>W dziale I-O wpisano 39 budynków biurowo-produkcyjno-magazynowych oraz jedno urządzenie.</p>
Dział I-Sp - Spis praw związanych z nieruchomością	<p>Prawo użytkowania wieczystego: działki gruntu w wieczystym użytkowaniu zabudowane budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości; okres użytkowania: 2089-12-05.</p> <p>Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III KW nr KA1K/00123807/7: bezpłatna służebność drogi przez część dz. nr 160/2.</p>
Dział II - Własność	<p>Właściciel: Skarb Państwa</p> <p>Użytkownik wieczysty: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa „FASING” Spółka Akcyjna w Katowicach</p>
Dział III - Prawa, roszczenia i ograniczenia	<p>Numer wpisu: 1</p> <p>Rodzaj wpisu: Inny wpis</p> <p>Numer wpisu: 2</p> <p>Rodzaj wpisu: Inny wpis</p> <p>Numer wpisu: 4</p> <p>Ograniczone prawo rzeczowe: służebność drogi</p> <p>Numer wpisu: 5</p> <p>Ograniczone prawo rzeczowe: służebność drogi</p>
Dział IV - Hipoteka	<p>Nr hipoteki: 19</p> <p>Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna kaucyjna</p> <p>Suma: 7 200 000,00 zł</p> <p>Wierzyciel hipoteczny: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna</p> <p>Nr hipoteki: 24</p> <p>Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna</p> <p>Suma: 2 000 000,00 zł</p> <p>Wierzyciel hipoteczny: Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” oddział w Katowicach</p> <p>Nr hipoteki: 27</p> <p>Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna</p> <p>Suma: 6 000 000,00 zł</p> <p>Wierzyciel hipoteczny: Alior Bank Spółka Akcyjna</p>

	Nr hipoteki: 28 Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna Suma: 3 000 000,00 zł Wierzyciel hipoteczny: GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna
--	--

Źródło: <https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/>

8. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, Art. 154.2, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dla obszaru, na którym znajduje się szacowana nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XVI/314/07 Rady Miasta Katowice z dnia 24 września 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb – Wełnowiec w Katowicach, przedmiotowy grunt jest oznaczony symbolem 2PU – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej.

9. UWARUNKOWANIA PRAWNE I METODOLOGICZNE

9.1. Definicje

Dla potrzeb niniejszego operatu szacunkowego w dalszej jego części posłużono się następującymi skrótami:

UoGN	- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie	- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207/2004, poz. 2109); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1628); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985).
Standardy wyceny	- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane i zalecone do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzecznawców Majątkowych.



9.2. Metodologia wyceny

Zgodnie z UoGN, Art. 154.1. *Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.*

Art. 152.1. *Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.*

2. *Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.*

3. *Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość odtworzeniową nieruchomości.*

W niniejszym opracowaniu dokonuje się określenia wartości rynkowej nieruchomości. Poniżej przytoczona została definicja wartości rynkowej zawarta w UoGN:

Art. 151. 1. *Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działając z rozeznaniem i postępują rozsądnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.*

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość może generować dochód, w celu określenia wartości rynkowej zastosowano podejście dochodowe, metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej.

Zgodnie z Art. 153.2. UoGN: *Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód.*

Zgodnie z Rozporządzeniem, § 6. *Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszów i z innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych.*

§7.1. *W podejściu dochodowym stosuje się metodę inwestycyjną albo metodę zysków.*

§7.2. *Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy, którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych tych czynszów.*

§8. *Metodę inwestycyjną i metodę zysków stosuje się przy użyciu techniki kapitalizacji prostej albo techniki dyskontowania strumieni dochodów.*

§9.1. Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji lub iloraz strumienia stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji.

2. Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot środków, poniesionych na nabycie nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, z dochodów możliwych do uzyskania z tych nieruchomości podobnych.

3. Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za nieruchomości podobne a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości.

§11. Przy obliczaniu dochodów, o których mowa w § 9 i 10, nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Ponadto, zastosowanie podejścia dochodowego regulują Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota Interpretacyjna: zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.

W technice kapitalizacji prostej wartość nieruchomości obliczana jest według wzoru:

$$W_R = \text{DON} * \frac{1}{R} \quad \text{lub} \quad W_R = \text{DON} * W_K$$

gdzie:

- W_R - wartość rynkowa nieruchomości,
- DON - dochód operacyjny netto przyjmowany do kapitalizacji,
- R - stopa kapitalizacji,
- W_K - współczynnik kapitalizacji.

Dodatkowo, na życzenie Zleceniodawcy, w niniejszym opracowaniu dokonuje się określania wartości dla wymuszonej sprzedaży. Definicję wartości dla wymuszonej sprzedaży zaczerpnięto z ESW (Europejskie Standardy Wyceny): *suma, którą można otrzymać za nieruchomość w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn zbywca podlega ograniczeniom wymagającym zbycia nieruchomości, w okolicznościach odbiegających od definicji Wartości Rynkowej.*

Wartość dla wymuszonej sprzedaży nie jest samoistną podstawą wyceny, ale przykładem wartości rynkowej szacowanej przy założeniu szczególnym, dotyczącym nietypowych okoliczności marketingu nieruchomości na rynku (najczęściej wymuszony krótki termin sprzedaży, uniemożliwiający odpowiednią ekspozycję na rynku).

10. ANALIZA RYNKU

10.1. Charakterystyka miejscowości

Katowice to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Miasto stanowi jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej.

Miasto liczy około 320 000 mieszkańców i zajmuje obszar 164,5 km². Katowice od północy graniczą z Chorzowem, Siemianowicami Śląskimi i Czeladzią, od wschodu z Sosnowcem i Mysłowicami, od południa z Łędzinami i Tychami, natomiast od zachodu z Mikołowem i Rudą Śląską. Szacuje się, iż całą konurbację górnośląską zamieszkuje blisko 3 mln osób.

Ludność Katowic od 1989 stale się zmniejsza na skutek ubytku naturalnego i ujemnego salda migracji. Największe ubytki liczby mieszkańców nastąpiły w północnych dzielnicach miasta, zwłaszcza w Śródmieściu i dzielnicach: Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Załęże i Załęska Hałda-Brynów. Przyrost ludności następował za to w trzech południowych dzielnicach Katowic, tj. w Kostuchnie, Podlesiu i Zarzeczcu.

Obecnie Katowice to miasto nowoczesne, dobrze skomunikowane międzynarodowo i krajowo, które stanowi ważny ośrodek gospodarczy, w szczególności handlowo-usługowy z przewagą działalności produkcyjnej, a także przemysłowy, kulturalny, akademicki i specjalistycznych usług medycznych. W rankingu opublikowanym przez *Globalization and World Cities Research Network*, Katowice zostały sklasyfikowane w V kategorii (*sufficiency level cities*) miast o znaczeniu globalnym.

Za szybki rozwój miasta w poprzednich stuleciach odpowiadał w szczególności przemysł wydobywczy oraz ciężki, który także i dzisiaj kojarzony jest z Katowicami, chociaż ich obecna struktura gospodarcza jest już znacznie bardziej zróżnicowana. Od końca XVIII wieku zaczęły powstawać tu liczne kopalnie węgla kamiennego, a także huty, zakłady metalurgiczne, chemiczno-technologiczne, ceramiczne, kamieniarskie. Znaczenie przemysłu zaczęło maleć dopiero pod koniec wieku XX, kiedy to przewagę zdobył sektor usługowo-handlowy.

Katowice dysponują kilkoma instytucjami wspierania gospodarki. Do najważniejszych należy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której siedzibą są Katowice. Prócz KSSE, na obszarze Katowic funkcjonuje kilka parków przemysłowych i technologicznych, stanowiących miejsca lokowania nowych działalności przemysłowo-usługowych. Najbardziej znane firmy, które zainwestowały w Katowicach to m.in.: Capgemini, Unilever, Rockwell Automation, Oracle, PwC, Deloitte, Vattenfall, Kroll Ontrack, ING, ABB, Bombardier, Mentor Graphics i UPC.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Katowicach wynosiło 5 290,36 zł brutto, wg danych za rok 2017. Poziom bezrobocia w Katowicach jest jednym z najniższych w Polsce, w 2018r. poziom bezrobocia rejestrowanego wyniósł 1,6%.

10.2. Rynek nieruchomości

W celu oszacowania wartości rynkowej szacowanej nieruchomości, w pierwszej kolejności przeanalizowano rynek wtórny w poszukiwaniu transakcji nieruchomościami podobnymi. Transakcje tego typu nieruchomościami należą do rzadkości. Do tego typu transakcji często dochodzi w następujących przypadkach:

- o upadłość/likwidacja przedsiębiorstwa, sprzedaż następuje w warunkach wymuszonych – takich transakcji nie można uznać za rynkowe;
- o do transakcji dochodzi pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo – cena sprzedaży jest w takim przypadku określana przez Rzeczoznawcę Majątkowego; takiej transakcji również nie można uznać za rynkową;
- o sprzedaż całego przedsiębiorstwa – wyodrębniona dla potrzeb sporządzenia aktu notarialnego wartość nieruchomości jest najczęściej określona przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Czynnikiem uniemożliwiającym zastosowanie podejścia porównawczego jest w końcu brak znajomości cech nieruchomości stanowiących przedmiot transakcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt iż przedmiotowa nieruchomość może generować przychody w postaci czynszów, w niniejszym opracowaniu zastosowano podejście dochodowe, metodę inwestycyjną.

W tym celu przeanalizowano lokalny rynek najmu powierzchni produkcyjno-magazynowych oraz biurowych, jak również krajowy rynek najmu placów składowych wyposażonych w suwnice.

Od Zlecającego otrzymano zestawienie umów najmu obowiązujących na terenie kompleksu. Z uwagi na fakt, iż większość tych umów została zwarta z podmiotami powiązanymi finansowo lub osobowo z właścicielem nieruchomości, a pozostałe umowy zostały podpisane na czas nieokreślony z krótkim terminem wypowiedzenia, postanowiono nie analizować warunków tych umów.




Poniżej przedstawiono zestawienie ofert najmu podobnych powierzchni o funkcji produkcyjno-magazynowej, biurowej oraz placów składowych wyposażonych w suwnice.

Ofertowe stawki najmu za powierzchnie produkcyjno-magazynowe zawierały się w przedziale od 10,00 do 25,00 zł/m². Najwyższe stawki ofertowe dotyczyły nowoczesnych obiektów, często posiadających części biurowo-socjalne.

Dla podobnych obiektów biurowych ofertowe stawki najmu zawierały się w przedziale od 23,00 do 48,00 zł/m². Największy wpływ na zróżnicowanie stawek najmu wywiera lokalizacja obiektu oraz jego standard.

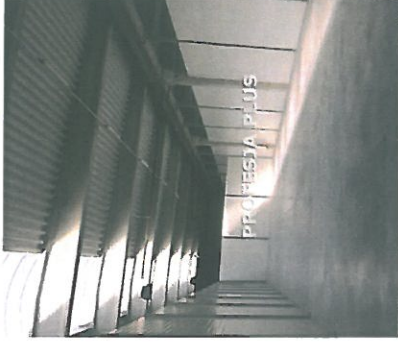


Stawki ofertowe dla placów składowych wyposażonych w suwnice zawierały się natomiast w przedziale od 2,17 do 6,00 zł/m². Wpływ na zróżnicowanie stawek wywiera głównie lokalizacja, ale także udźwig i rozpiętość suwnic.







Lp.	Data oferty	Lokalizacja	Powierzchnia [m ²]	Stawka [zł/m ²]	Opis	Zdjęcie
1	Styczeń 2019r.	Katowice	1 000,00	12,00	Budynek jest położony w sąsiedztwie innych budynków magazynowych, bardzo dobry dojazd do Drogi Trasy Średnicowej i autostrady A4. Przedmiotem oferty jest hala o wysokości około 3,5-4 m, wyposażona w rampę, 3 bramy i posadzkę niepylną. W obiekcie znajduje się część biurowo-socjalna.	
2	Grudzień 2018r.	Siemianowice, ul. Budowlana	1 300,00	15,00	Budynek mieści się w pobliżu drogi krajowej nr 86. Jest to dwupiętrowy obiekt o wysokości od 3,0 do 3,6 m wraz z częścią biurową. Budynek został całkowicie wyremontowany w 2008r. Działka o powierzchni 2 600 m ² w całości ogrodzona, przed budynkiem znajduje się utwardzony parking.	
3	Marzec 2019r.	Katowice	1 337,00	14,00	Przedmiotem oferty jest magazyn o konstrukcji żelbetowej wyposażony w rampę. Budynek składa się z hali niższej o wysokości 3-4 m z 3 bramami oraz hali wyższej o wysokości 5-6 m z jedną bramą. Obiekt posiada zaplecze biurowo-socjalne.	

**REIA**





REIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

4	Kwiecień 2018r.	Katowice	1 500,00	25,00	<p>Przedmiotem oferty jest hala dwunawowa o wysokości około 10 m, wyposażona w 4 bramy, posadzkę niepylną, ogrzewanie gazowe oraz infrastrukturę teletechniczną.</p>	
5	Grudzień 2018r.	Katowice	2 200,00	12,00	<p>Hala magazynowa o wysokości 4,2 m, wyposażona w sieć wodociagową i elektryczną. Obiekt posiada całodobową ochronę.</p>	
6	Kwiecień 2019r.	Katowice	94,00	23,00	<p>Obiekt jest położony w pobliżu drogi krajowej nr 79. Jest to budynek o wysokości 3 m (z możliwością powiększenia do 5,3 m), wyposażony w rampę, posadzkę niepylną, ogrzewanie. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowo powierzchni biurowo-socjalnej. Teren nieruchomości jest ogrodzony.</p>	




7	Marzec 2019r.	Katowice	200,00	10,00	<p>Obiekt znajduje się w pobliżu centrum miasta oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Przedmiotem oferty jest część hali o powierzchni 200 m² i wysokości 8 m. Teren nieruchomości jest ogrodzony i strzeżony. Przy budynku znajduje się parking i plac manewrowy. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowo pomieszczeń biurowych.</p>	
8	Marzec 2019r.	Katowice, Kostuchna	300,00	13,00	<p>Budynek jest wyposażony w część biurowo-socjalną, bramę oraz instalację elektryczną i wodociągową. Teren nieruchomości jest ogrodzony, monitorowany oraz chroniony całodobowo. Przed budynkiem znajduje się parking. Brak możliwości wyjazdu TIR-ów.</p>	
9	Kwiecień 2019r.	Katowice, Zawodzie	300,00	20,00	<p>Hala posiada część biurowo-socjalną. Budynek jest wyposażony w rampę, system alarmowy, monitoring oraz następujące instalacje: elektryczną, wod-kan i teletechniczną.</p>	
10	Kwiecień 2019r.	Katowice	345,00	20,00	<p>Hala jest położona w centrum miasta, w pobliżu autostrady A4 i drogi krajowej nr 86. Wjazd do hali o wysokości 3 m odbywa się przez 2 bramy o wymiarach 2,00 x 1,65 m. Obiekt posiada część biurowo-socjalną. Przed budynkiem znajduje się parking i plac manewrowy. Teren nieruchomości jest ogrodzony i strzeżony całodobowo.</p>	





11	Kwiecień 2019r.	Katowice, ul. Bracka	350,00	11,00	<p>Przedmiotem oferty jest budynek, składający się z dwóch hal magazynowych oraz zaplecza biurowo-socjalnego. Obiekt jest wyposażony w rampę, 14 bram załadunkowych i jedną bramę wjazdową.</p>	
12	Luty 2019r.	Katowice	480,00	13,00	<p>Obiekt jest położony w pobliżu drogi krajowej. Przedmiotem oferty jest hala o konstrukcji stalowej, wyposażona w 3 bramy stalowe o wymiarach 4 x 4 m. Możliwość ogrzewania obiektu poprzez promienniki gazowe, w budynku znajduje się kocioł gazowy dwufunkcyjny.</p>	
13	Kwiecień 2019r.	Katowice	519,00	22,00	<p>Budynek mieści się w pobliżu autostrady A4, na terenie nowoczesnego kompleksu biurowego połączonego z parkiem technologicznym. Hala ma wysokość 6-7 m i posiada część biurowo-socjalną. Budynek wymaga wykończenia, znajduje się obecnie w stanie deweloperskim. Wokół budynku mieści się duży parking.</p>	
14	Kwiecień 2019r.	Będzin	635,00	13,00	<p>Przedmiotem oferty jest murowana hala magazynowa o wysokości 5,3 m. Budynek jest wyposażony w rampę oraz następujące media: woda, prąd, siła, kanalizacja. Teren nieruchomości jest monitorowany i strzeżony całodobowo. Istnieje możliwość dodatkowo wynajęcia pomieszczeń biurowych w budynku biurowym.</p>	

**REIA**

REIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

15	Kwiecień 2019r.	Katowice	680,00	16,00	Budynek składa się z hali magazynowej o powierzchni 570,00 m ² oraz części biurowo-socjalnej o powierzchni około 100,00 m ² . Hala o wysokości 5-6 m jest wyposażona w rampę, brak ogrzewania, posadzka pylna. Planowany jest remont budynku, obejmujący ocieplenie budynku, wymianę okien oraz remont pomieszczeń biurowo-socjalnych.	
----	-----------------	----------	--------	-------	--	---

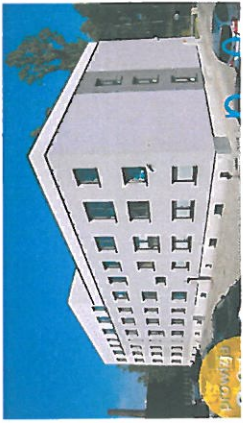


Lp.	Data oferty	Lokalizacja	Powierzchnia [m ²]	Stawka [zł/m ²]	Opis	Zdjęcie
1	Kwiecień 2019r.	Katowice	167,00	35,00	Lokal znajduje się na pierwszym piętrze w budynku biurowym, położonym w pobliżu centrum miasta. Wokół budynku znajduje się parking. Obecnie lokal jest w stanie surowym. Podział i wykończenie powierzchni nastąpi wg uzgodnień z najemcą i w cenie czynszu. W czynszu wliczone są również opłaty za: CO, wodę i Internet, dodatkowo płatny prąd.	
2	Kwiecień 2019r.	Katowice	100,00	30,00	Przedmiotem oferty jest budynek mieszkalny jednorodzinny, który przeszedł generalny remont w 2016r. i obecnie pełni funkcję biurowe. Przed budynkiem mieszczą się miejsca parkingowe. Na parterze znajduje się 1 pokój, kuchnia i łazienka; na piętrze mieszczą się 2 pokoje i łazienka.	

**REIA**

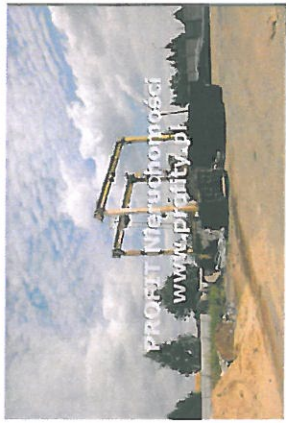
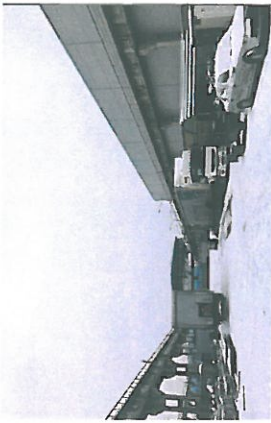


REIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

3	Kwiecień 2018r.	Katowice, Dąbrówka Mała	100,00	24,00	Przedmiotem oferty jest powierzchnia w budynku biurowym na parterze. Budynek jest wyposażony w recepcję, system alarmowy oraz ochronę. Teren nieruchomości jest zamknięty, przed obiektem znajduje się parking.	
4	Kwiecień 2019r.	Katowice, ul. Chorzowska	295,00	48,00	Lokal znajduje się w budynku, położonym w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4. Składa się z 7 pomieszczeń biurowych o powierzchni od 17,00 do 44,00 m ² , archiwum, aneksu kuchennego oraz pomieszczenia gospodarczego. Teren wokół budynku jest ogrodzony i strzeżony. Przed obiektem znajduje się parking. Czynnikiem najmu nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych oraz mediów.	
5	Kwiecień 2019r.	Katowice	200,00	36,00	Lokal składa się z 6 pomieszczeń biurowych, jest wyposażony w system alarmowy. Przed budynkiem znajduje się duży parking. Czynnikiem najmu nie obejmuje opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za prąd.	
6	Styczeń 2019r.	Katowice, ul. Graniczna	300,00	36,00	Lokal znajduje się w budynku, położonym w pobliżu wjazdu na autostradę A4. Budynek jest wyposażony w recepcję, ochronę oraz system monitoringu. Obiekt jest w trakcie modernizacji. Przed biurowcem znajduje się zamknięty parking, miejsce parkingowe płatne dodatkowo 130 zł/miesiąc. Czynnikiem najmu nie obejmuje opłaty eksploatacyjnej.	

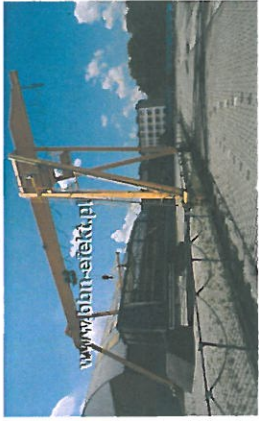
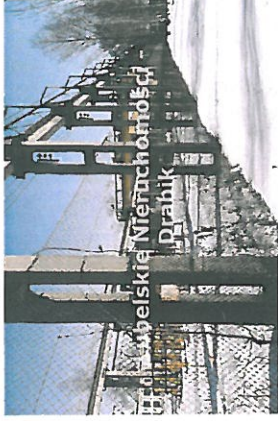




7	Kwiecień 2019r.	Katowice, ul. Porcelanowa	580,00	36,00	<p>Przedmiotem oferty jest całe piętro w zmodernizowanym budynku biurowym. Obiekt jest wyposażony w recepcję i monitoring. Wokół budynku mieści się parking, miejsce parkingowe płatne dodatkowo 70,00 zł/miesiąc. Czynsz najmu nie obejmuje opłaty eksploatacyjnej.</p>	
8	Marzec 2019r.	Katowice, al. Różdzińskiego	475,00	43,00	<p>Przedmiotem oferty jest lokal biurowy, zajmujący całe I piętro budynku. Lokal składa się z pomieszczeń biurowych, sali szkoleniowo-konferencyjnych, pomieszczeń open space, sekretariatu oraz części socjalnej. Istnieje możliwość wykupienia miejsc parkingowych wokół budynku. Czynsz najmu zawiera koszty CO oraz wywozu odpadów, jednak nie uwzględnia zużycia prądu i wody.</p>	
9	Kwiecień 2019r.	Katowice	420,00	23,00	<p>Przedmiotem oferty jest całe I piętro czterokondygnacyjnego budynku biurowego. Budynek jest wyposażony w recepcję, monitoring i system alarmowy. Przed budynkiem znajduje się parking. Powierzchnia do wynajęcia składa się z 12 pomieszczeń biurowych, kuchni oraz toalety. Czynsz najmu nie zawiera kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej.</p>	



Lp.	Data oferty	Lokalizacja	Powierzchnia [m ²]	Stawka [zł/m ²]	Opis	Zdjęcie
1	Styczeń 2019r.	Piekary Śląskie, woj. śląskie	7 000	2,50	Przedmiotem oferty jest plac składowy o powierzchni 7 000 m ² . Teren jest ogrodzony, utwardzony oraz wyposażony w następujące instalacje: wod-kan, prąd, gaz, deszczówka. Na placu znajduje się bramowa, spaliniowa suwnica o udźwigu 13,5 t. W pobliżu znajduje się wjazd na autostradę A1.	
2	Luty 2019r.	Kraków, woj. małopolskie	2 450	2,86	Plac o powierzchni 2 450 m ² jest położony w Krakowie, w dzielnicy Podgórze. W okolicy znajdują się drogi krajowe oraz autostrada A4. Teren placu jest ogrodzony, strzeżony i monitorowany. Na placu znajduje się suwnica o udźwigu 8 t oraz kontener socjalny.	
3	Styczeń 2019r.	Bielsko-Biała, woj. śląskie	800	3,00	Plac jest położony na terenie zamkniętego i strzeżonego kompleksu produkcyjno-magazynowego w pobliżu trasy S1. Na terenie placu znajduje się suwnica o udźwigu 8 t. Grunt jest uzbrojony w sieć energetyczną.	
4	Kwiecień 2019r.	Kartoszyno, woj. pomorskie	7 131	2,17	Przedmiotem oferty jest utwardzony plac, położony na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w podstrefie Żarnowiec. Na placu znajduje się suwnica o udźwigu 5 t. Istnieje możliwość dodatkowego wynajęcia pomieszczeń socjalnych oraz biurowych.	



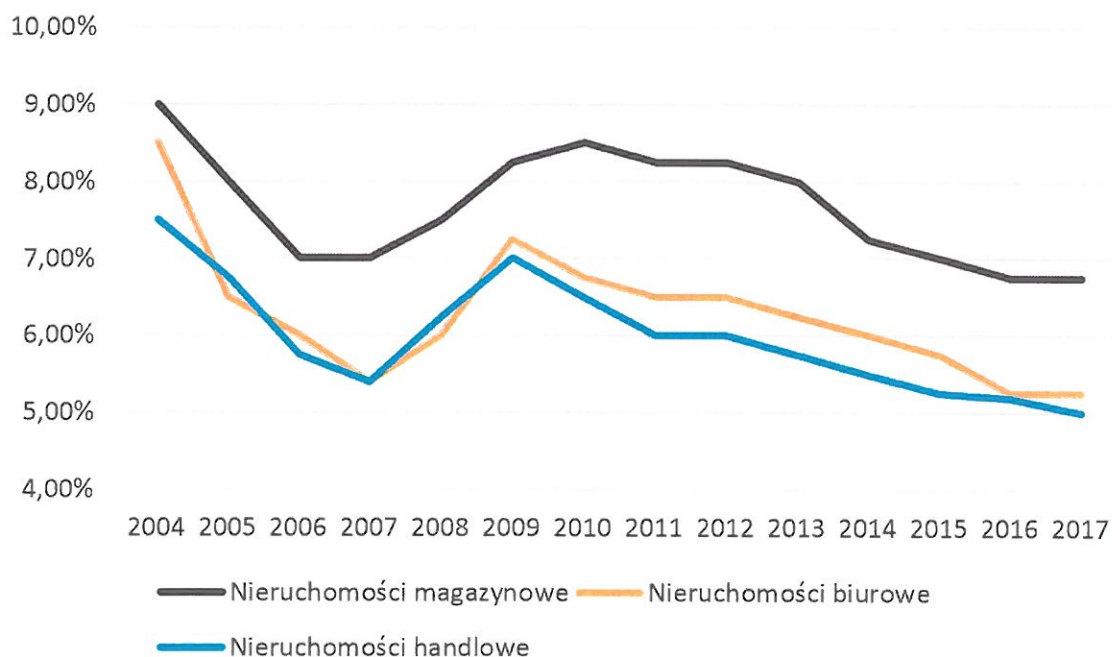
5	Czerwiec 2018r.	Oświęcim, woj. małopolskie	2 000	4,00	<p>Teren nieruchomości jest ogrodzony, wyposażony w 3 bramy wjazdowe. Na placu znajduje się suwnica o udźwigu 8 t. Grunt jest uzbrojony w następujące sieci: elektryczną, gazową, wodociagową.</p>	
6	Grudzień 2018r.	Lublin, woj. lubelskie	3 000	5,00	<p>Teren ogrodzony płotem z siatki, wyposażony w 3 bramy wjazdowe. Na placu znajduje się suwnica o udźwigu 5 t. Istnieje możliwość dodatkowego wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych oraz biurowych.</p>	
7	Kwiecień 2019r.	Katowice, woj. śląskie	1 350	6,00	<p>Przedmiotem oferty jest plac składowy o powierzchni 1 350 m², znajdujący się na terenie ogrodzonym i strzeżonym. Na placu znajduje się suwnica o udźwigu 5 t. Istnieje możliwość dodatkowego wynajęcia pomieszczeń biurowych.</p>	
8	Marzec 2019r.	Kraków, woj. małopolskie	2 500	3,50	<p>Plac składowy utwardzony, oświetlony, monitorowany, ogrodzony, wyposażony w automatyczną bramę. Na placu znajduje się suwnica o udźwigu 8 t oraz kontener biurowy.</p>	

10.3. Określenie stopy kapitalizacji

Przyjęta do obliczeń stopa zwrotu powinna uwzględniać w szczególności różnicę w poziomie ryzyka pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami stanowiącymi przedmiot analizy stóp kapitalizacji. Podstawowymi czynnikami ryzyka, wpływającymi na poziom stopy zwrotu, są między innymi: lokalizacja, stan techniczny, standard użytkowy, wiarygodność najemców, warunki umów najmu obciążające wycenianą nieruchomość, wielkość budynków i ich funkcje, ochrona konserwatorska, itp. Przyjęty w wycenie poziom stóp zwrotu powinien uwzględniać również ryzyko dotyczące zmienności dochodu z wycenianej nieruchomości.

W Polsce można zaobserwować systematyczny spadek stóp kapitalizacji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Widoczna jest wyraźna tendencja spadkowa. Obecnie najlepsze stopy kapitalizacji dla rynku nieruchomości magazynowych wynoszą 6,50 %. Biorąc pod uwagę wysokość najlepszych stóp kapitalizacji na zachodzie Europy, które wynoszą 4,00 - 4,50 %, oraz ciągłą pogoń polskiej gospodarki za gospodarkami zachodniej Europy (która odzwierciedla się np. we wzroście cen nieruchomości), prawdopodobne wydają się dalsze spadki stóp kapitalizacji. Poniżej zaprezentowano stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości komercyjnych w ostatnich kilkunastu latach.

Stopy kapitalizacji w Polsce w latach 2004-2017



Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Polish Properties



Przedmiotowa nieruchomość jest korzystnie zlokalizowana, w zurbanizowanej strefie Katowic, głównego ośrodka miejskiego największego w Polsce zespołu miejskiego (konurbacja górnośląska). Standard przedmiotowej nieruchomości odbiega od standardu nowoczesnych obiektów magazynowych i produkcyjnych, niemniej jest to typowa nieruchomość oferowana do wynajmu na lokalnym rynku o podstawowym standardzie, ale solidnej konstrukcji.

Ze względu na powyższe cechy przedmiotowej nieruchomości, stopę kapitalizacji obliczono na podstawie stóp kapitalizacji osiąganych w transakcjach innych obiektów produkcyjnych. Uwzględnione zostały zależności pomiędzy osiągniętą ceną transakcyjną i ich potencjałem komercyjnym, przyjmując odpowiednie poprawki ze względu m.in. na ich charakterystykę, lokalizację, stan techniczny.

Biorąc powyższe pod uwagę, stopę kapitalizacji określamy w wysokości 9,00%. Do dalszych obliczeń przyjęto:

stopa kapitalizacji = 9,00%

11. WYCENA NIERUCHOMOŚCI

11.1. Założenia przyjęte do wyceny

Wycena nieruchomości została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami zawodowymi, tj. przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej. Metodę tę stosuje się w przypadku wyceny nieruchomości, które przynoszą lub mogą przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy. Istotnym elementem w dochodowych metodach wyceny jest przyjęcie odpowiednich założeń. Poniżej przedstawiono założenia, na podstawie których została przeprowadzona wycena nieruchomości:

Założenia ogólne:

1. Przedmiotowa nieruchomość może stanowić przedmiot obrotu rynkowego.
2. Uzyskano wszelkie pozwolenia niezbędne dla funkcjonowania obiektu.
3. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami osób trzecich, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej wartość.
4. W ramach niniejszej wyceny nie została przeprowadzona ekspertyza techniczna nieruchomości. Nie jesteśmy zatem w stanie stwierdzić czy nieruchomość posiada wady techniczne. Stan techniczny przyjęto na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji.
5. Nieruchomość nie podlega skażeniu środowiskowemu.
6. Zakłada się, że przekazane przez Zamawiającego wycenę informacje są aktualne i kompletne.

Założenia szczegółowe:

7. Wyceny dokonano na dzień 19 kwietnia 2019r.



8. Ustalono następujące poziomy czynszów rynkowych (na podstawie przeprowadzonej analizy rynku):
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Powierzchnie biurowe o wyższym standardzie: | 22,00 zł/m ² |
| b. Powierzchnie biurowe i socjalne o gorszym standardzie: | 15,00 zł/m ² |
| c. Powierzchnie produkcyjno-magazynowe o wyższym standardzie: | 10,00 zł/m ² |
| d. Powierzchnie magazynowe o gorszym standardzie, wiaty: | 5,00 zł/m ² |
| e. Powierzchnie techniczne: | 0,00 zł/m ² |
| f. Place składowe z suwnicami: | 3,00 zł/m ² |
9. Poziom pustostanów i zaległości czynszowych określono na podstawie przeprowadzonej analizy rynkowej. Do dalszych obliczeń przyjęto poziom pustostanów na poziomie 10,0%.
10. Koszty generowane przez nieruchomość obejmują: podatki od nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, koszty mediów, nakłady na konserwację i naprawy bieżące, koszty zarządzania, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości oraz inne koszty ponoszone okresowo. Zgodnie z zaobserwowaną praktyką na rynku, wszystkie koszty generowane przez nieruchomość, są przerzucane na najemcę. Właściciel ponosi jedynie koszty zarządzania (w tym opłaty za media od niewynajętej powierzchni; koszty pośredników), podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.
11. Stopę kapitalizacji przyjęto w wysokości 9,00%, co odwzorowuje sytuację rynkową w dniu wyceny.

11.2. Oszacowanie wartości rynkowej

Stosowne obliczenia zostały umieszczone w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi:

$$W = 19\,800\,000,00 \text{ zł}$$

Słownie: dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100

11.3. Oszacowanie wartości nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży

Definicję wartości dla wymuszonej sprzedaży zaczerpnięto z ESW (Europejskie Standardy Wyceny): *suma, którą można otrzymać za nieruchomość w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn zbywca podlega ograniczeniom wymagającym zbycia nieruchomości, w okolicznościach odbiegających od definicji Wartości Rynkowej.*

Wartość dla wymuszonej sprzedaży nie jest samoistną podstawą wyceny, ale przykładem wartości rynkowej szacowanej przy założeniu szczególnym, dotyczącym nietypowych okoliczności marketingu nieruchomości na rynku (najczęściej wymuszony krótki termin sprzedaży, uniemożliwiający odpowiednią ekspozycję na rynku).



Do tego rodzaju transakcji najczęściej dochodzi podczas licytacji komorniczych. W takim przypadku nieruchomość może zostać sprzedana na pierwszej licytacji, w której cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania (wartości ustalonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego). Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, komornik wyznacza II licytację z ceną wywoławczą równą 2/3 wartości oszacowania. Zgodnie z KPC jest to cena najniższa, za którą można nabyć nieruchomość. W większości przypadków wartość nieruchomości przy licytacji komorniczej zawiera się powyżej 2/3 jej wartości i w niewielkiej liczbie przypadków przekracza wartość 3/4 tej sumy.

Biorąc pod uwagę płynność nieruchomości o charakterze produkcyjno-magazynowym, przyjęto iż wartość nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży wynosi 2/3 oszacowanej wartości rynkowej, zatem:

$$W_{ws} = 19\,800\,000,00 \text{ zł} * 2/3 \approx \mathbf{13\,200\,000,00 \text{ zł}}$$

Słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100

12. KLAUZULE

- Przyjęto, że prawa do nieruchomości nie są przedmiotem nadzwyczajnych lub nietypowych ograniczeń, obciążeń oraz wydatków. Jeśli na dzień wyceny istnieją jakiegokolwiek hipoteki lub obciążenia przyjęto, że nieruchomość jest wolna od tych obciążeń.
- Przyjęto, że dla celów wyceny zostały dostarczone wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości. Przyjęto, że informacje dostarczone i przedstawione w Operacie są kompletne i poprawne.
- Przyjęto, że na terenie nieruchomości nie istnieją żadne zanieczyszczenia środowiskowe. Dla celów wyceny nie przeprowadzono badania gruntu oraz żadnych innych badań z tym związanych, w związku z czym nie ma możliwości określenia prawdopodobieństwa jakiegokolwiek zanieczyszczenia. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu obecności zanieczyszczeń środowiskowych. Stwierdzenie takowych na nieruchomości lub w okolicy mogłoby wpłynąć negatywnie na wartość nieruchomości.
- Przyjęto, że nieruchomość nie jest objęta negatywnym wpływem warunków gruntowych, w tym na terenie nieruchomości nie występują stanowiska archeologiczne. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu występowania niekorzystnych warunków gruntowych. Stwierdzenie takowych na nieruchomości mogłoby wpłynąć negatywnie na wartość nieruchomości.
- Oświadczam, że spełniam warunki niezależności przy sporządzaniu wyceny ww. nieruchomości. Z właścicielami ww. nieruchomości lub jej części oraz osobami posiadającymi prawa do ww. nieruchomości, a także osobami z nimi powiązanymi – nie łączą mnie żadne powiązania lub zależności, które mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej wyceny.



- Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa w zakresie wyceny nieruchomości i standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczników Majątkowych.
- Przy określaniu wartości nieruchomości nie ujęto podatku dochodowego lub innych zobowiązań podatkowych, które mogą się pojawić w przypadku sprzedaży nieruchomości.
- Wartość określona w wycenie nie uwzględnia podatku VAT. Ceny nieruchomości przyjętych do porównań podano netto.
- Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w Art. 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy za ukryte wady prawne i techniczne dotyczące wycenianej nieruchomości, których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na podstawie uzyskanej dokumentacji technicznej i prawnej.
- Przedmiotowa wycena oraz Operat szacunkowy nie mogą być wykorzystywane do żadnego innego celu aniżeli określony w niniejszym operacie szacunkowym. Operat szacunkowy jest poufny i może być przekazany wyłącznie stronom, do których jest adresowany. Wyklucza się odpowiedzialność rzeczoznawcy wobec osób trzecich za całość lub za jakąkolwiek część Operatu.

Opracowali:

Krzysztof Pilczyński
Rzecznik majątkowy
Uprawnienia nr 5968



Agnieszka Jarzyńska
Rzecznik majątkowy
Uprawnienia 7005





13. ZAŁĄCZNIKI

1. Obliczenia
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Wydruk treści księgi wieczystej nr KA1K/00048838/3
4. Wypis z rejestru gruntów
5. Wrys z mapy ewidencyjnej
6. Mapa zasadnicza
7. Kopia polisy OC



Załącznik nr 1

Nr obiektu	Obiekt budowlany	Funkcja powierzchni	Powierzchnia [m ²]	Czynsz [zł/m ²]	PDB [zł]
1	Hala produkcji łańcuchów - część produkcyjna	produkcja	8 427,30	10	1 011 276
1	Hala produkcji łańcuchów - część socjalno-biurowa	biuro	1 544,00	15	277 920
2	Hala produkcji układów rurociągowych	produkcja	1 497,60	10	179 712
7	Hala wydziału produkcji noży - część produkcyjna	produkcja	3 041,30	10	364 956
7	Hala wydziału produkcji noży - część socjalno-biurowa, południowa	biuro	635,50	22	167 772
7	Hala wydziału produkcji noży - część socjalno-biurowa, północna	biuro	624,10	15	112 338
9	Budynek magazynu głównego	magazyn	658,31	10	78 997
9A	Wiata magazynowa	magazyn	46,00	5	2 760
11	Budynek administracyjno-socjalny	biuro	1 920,90	22	507 118
12	Wiata zbędnych maszyn	magazyn	274,90	5	16 494
13	Stacja trafo	techniczna	92,10	0	0
14	Hala kompresorowni	magazyn	126,00	10	15 120
15	Budynek warsztatu hydraulicznego	obiekt wyłączony z eksploatacji	82,30	0	0
16	Budynek chłodni wentylatorowej warsztatu hydraulicznego	techniczna	73,19	0	0
17	Budynek stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	techniczna	49,60	0	0
18	Zespół wiat magazynowych	magazyn	329,80	5	19 788
20	Budynek pompowni wież ociekowych	techniczna	223,09	0	0
21	Magazyn gazów technicznych	magazyn	48,00	5	2 880
22	Zespół przebudówek do hali nr 1 od strony wschodniej	magazyn	181,46	5	10 888
23	Budynek wymiennikowni ciepła i węzeł cieplny	magazyn	130,68	5	7 841
25	Budynek przychodni przyzakładowej	biuro	347,65	15	62 577
26	Budynek stacji trafo 30-3	techniczna	41,07	0	0
27	Zespół przebudówek do hali nr 1 część ZU-1	magazyn	66,90	5	4 014
28	Zespół komór transformatorowych stacji GSZ	techniczna	72,14	0	0
29	Budynek malarni	magazyn	31,37	5	1 882
31	Budynek transportu wewnętrznego	magazyn	74,10	5	4 446
32	Magazyn ZU-1 (inwestycyjny)	magazyn	114,6	5	6 874
33	Zespół przybudówek do hali nr 1 od strony południowej	wiata	250,35	5	15 021
35	Sprężarkownia	techniczna	-	0	0
36	Budynek stacji neutralizacji ścieków	czasowo wyłączony z eksploatacji	219,70	0	0
37	Wiata oczyszczarki taśmowej	magazyn	64,98	5	3 899
41	Budynek transportu wewnętrznego	magazyn	266,76	5	16 006
42	Wiata magazynowa	magazyn	167,30	5	10 038
44	Zespół chłodni wentylacyjnych dla pieców szybowych	techniczna	-	0	0
45	Suwnica zadaszona	plac	2 071,00	3	74 556
46	Estakada (suwnica) otwarta wraz z wagą	plac	1 496,00	3	53 856
PDB [zł]					3 029 029



PDB [zł]		3 029 029
Pustostany		10%
EDB [zł]		2 726 126
WO [zł]	opłata za użytkowanie wieczyste	106 459
	podatki od nieruchomości	584 972
	koszty zarządzania	250 000
DON [zł]		1 784 695
R		9,0%
Wartość rynkowa [zł]		19 800 000



Załącznik nr 2

Dokumentacja fotograficzna

Brama wjazdowa



1 – Hala produkcji łańcuchów





2 – Hala produkcji układów rurociągowych



7 – Hala wydziału produkcji noży



9 – Budynek magazynu głównego





11 – Budynek administracyjno-socjalny



13 – Stacja trafo



14 – Hala kompresorowni





15 – Budynek warsztatu hydraulicznego



17 – Budynek stacji redukcyjno-pomiarowej gazu



18 – Zespół wiat magazynowych



20 – Budynek pompowni wież ociekowych



21 – Magazyn gazów technicznych



22 – Zespół przebudówek do hali nr 1 od strony wschodniej



23 – Budynek wymiennikowni ciepła i węzeł cieplny



25 – Budynek przychodni przykładowej



26 – Budynek stacji trafo 30-3



27 – Zespół przebudówek do hali nr 1 część ZU-1



28 – Zespół komór transformatorowych stacji GSZ

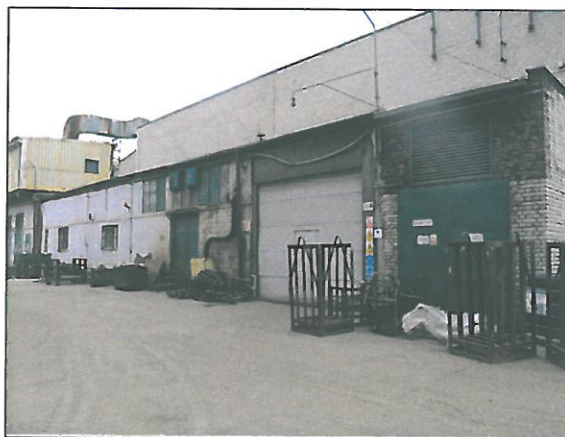




31 – Budynek transportu wewnętrznego



33 – Zespół przybudówek do hali nr 1 od strony południowej



36 – Budynek stacji neutralizacji ścieków



37 – Wiata oczyszczarki taśmowej



41 – Budynek transportu wewnętrznego





42 – Wiata magazynowa



45 – Suwnica zadaszona



46 – Estakada (suwnica) otwarta wraz z wagą



Załącznik nr 3
Obszary ryzyka związane z wycenianą nieruchomością

w tym przewidywane zmiany na danym rynku nieruchomości oraz ryzyko związane z oceną danej nieruchomości przez inwestorów wraz z ogólną opinią na temat kierunku wpływu powyższego na poziom wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości, sporządzony zgodnie ze standardem zawodowym „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Obszary ryzyka związane z wycenianą nieruchomością	
Lokalizacja i sąsiedztwo	Nie stwierdzono ryzyka związanego z położeniem i sąsiedztwem szacowanej nieruchomości.
Stan nieruchomości	Nie stwierdzono ryzyka związanego ze stanem nieruchomości.
Stan prawny nieruchomości	Nie stwierdzono ryzyka związanego ze stanem prawnym nieruchomości.
Dostęp do drogi publicznej	Nieruchomość posiada prawidłowy dostęp do drogi publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości	Nie stwierdzono ryzyka związanego z przeznaczeniem nieruchomości.
Czynniki środowiskowe	Nie stwierdzono ryzyka. Nie dokonano badań gruntu pod kątem zanieczyszczeń. Nie dokonano badań geotechnicznych gruntu.
Przewidywane zmiany na danym rynku	Nie przewiduje się gwałtownych zmian cen na rynku nieruchomości inwestycyjnych. Prawdopodobnie ceny nieruchomości będą utrzymywać wartość w najbliższych latach, możliwy umiarkowany wzrost wartości, w szczególności nieruchomości korzystnie zlokalizowanych.
Ocena przydatności	Brak czynników wpływających negatywnie na postrzeganie wycenianej nieruchomości przez potencjalnych nabywców. Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się utrzymanie wartości przedmiotu wyceny. Nieruchomość może stanowić przedmiot zabezpieczenia wierzytelności.



REIA

ORYGINAŁ

**OPERAT SZACUNKOWY
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,
POŁOŻONEJ W KATOWICACH W REJONIE UL. KRYSZTAŁOWEJ,
STANOWIĄCEJ DZ. NR 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394,
4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394, 4892/394, Z OBRĘBU ZARZECZE,
ARK. M. 1**

**KRZYSZTOF PILCZYŃSKI
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
UPRAWNIENIA NR 5968**

**AGNIESZKA JARZYŃSKA
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
UPRAWNIENIA NR 7005**

POZNAŃ, 18 KWIETNIA 2019 ROKU



PUSTA STRONA

SPIS TREŚCI

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO.....	5
PODSUMOWANIE.....	9
1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY	11
1.1. Przedmiot wyceny.....	11
1.2. Zakres wyceny.....	11
2. CEL WYCENY	11
3. PODSTAWY OPRACOWANIA	11
3.1. Podstawy formalne:.....	11
3.2. Podstawy prawne i metodologiczne:	12
3.3 Podstawy merytoryczne:.....	12
4. ŹRÓDŁA DANYCH O NIERUCHOMOŚCI.....	12
5. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO.....	13
6. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI	13
6.1. Lokalizacja nieruchomości	13
6.2. Dostęp do drogi publicznej.....	15
6.3. Opis nieruchomości.....	15
7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI.....	16
7.1. Dane ewidencyjne.....	16
7.2. Księga wieczysta.....	17
8. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE	18
9. UWARUNKOWANIA PRAWNE I METODOLOGICZNE	19
9.1. Definicje.....	19
9.2. Metodologia wyceny	19
10. ANALIZA RYNKU	21
10.1. Charakterystyka miejscowości.....	21
10.2. Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych.....	22
11. WYCENA NIERUCHOMOŚCI.....	23
11.1. Zbiór nieruchomości podobnych.....	23
11.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny.....	24
11.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających na zróżnicowanie cen.....	24
11.4. Charakterystyka nieruchomości przyjętych do porównań.....	26
11.5. Określenie wielkości poprawek i przeprowadzenie porównań.....	27
11.6. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości.....	28
11.7. Oszacowanie wartości nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży	29
12. KLAUZULE.....	29
13. ZAŁĄCZNIKI.....	31



PUSTA STRONA

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO**Oznaczenie nieruchomości, zakres wyceny:**

Województwo: śląskie
Powiat: m. Katowice
Miejscowość: Katowice
Obręb ewidencyjny: 0014, Zarzecze

Arkusz mapy	Nr działki	Powierzchnia [m ²]	Księga wieczysta
1	4389/394	3 077	KA1K/00035794/8
1	4524/394	729	KA1K/00035794/8
1	4525/394	693	KA1K/00035794/8
1	4526/394	56	KA1K/00035794/8
1	4527/394	879	KA1K/00035794/8
1	4528/394	807	KA1K/00035794/8
1	4529/394	600	KA1K/00035794/8
1	4890/394	1 181	KA1K/00035794/8
1	4891/394	5 967	KA1K/00035794/8
1	4892/394	20 185	KA1K/00035794/8

Zakresem wyceny objęto prawo własności powyższych działek o łącznej powierzchni 34 174 m².

Właściciel nieruchomości:

MOJ Spółka Akcyjna Katowice

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Katowicach, w rejonie ulic Grota Roweckiego, Kryształowej oraz Kaskady. W sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa niska, jednorodzinna oraz tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Szacowana nieruchomość składa się z 10 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 34 174 m². Działki sąsiadują ze sobą, tworząc zwarty teren, kształtem zbliżonym do prostokąta. Działka nr 4389/394 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy wynoszącej około 840 m². Budynki nie są użytkowane, wykazujące wysoki stopień zużycia. Pozostałe działki niezabudowane.

Podejście i metoda wyceny:

Zastosowano podejście porównawcze, metodę porównywania parami.

Cel wyceny:

Określenie wartości rynkowej nieruchomości oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży dla potrzeb ustanowienia zabezpieczenia emisji obligacji.



PUSTA STRONA

**Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi:****W = 6 900 000,00 zł**

Słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100

Oszacowana wartość w warunkach wymuszonej sprzedaży wynosi:**W = 5 175 000,00 zł**

Słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100

Miejscowość i data sporządzenia operatu szacunkowego:

Poznań, dnia 18 kwietnia 2019r.

Autorzy operatu szacunkowego:

Krzysztof Pilczyński

Rzecznawca majątkowy

Uprawnienia nr 5968



Agnieszka Jarzyńska

Rzecznawca majątkowy

Uprawnienia 7005





PUSTA STRONA

PODSUMOWANIE

Wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości oszacowano w wysokości 6 900 000,00 zł, co w przeliczeniu na 1 m² powierzchni gruntu wynosi nieco ponad 200,00 zł. Wartość jednostkowa zawiera się w przedziale cen jednostkowych odnotowanych na lokalnym rynku za nieruchomości podobne. Oszacowana wartość jest nieco niższa od cen ofertowych dla podobnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zlokalizowanych w obrębie Zarzecze: ceny ofertowe zawierają się w przedziale od 200,00 do 250,00 zł/m².

Czynnikami korzystnie wpływającymi na wartość szacowanej nieruchomości są przede wszystkim wydane warunki zabudowy oraz dostęp do infrastruktury technicznej (nowa droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej, pełne media w zasięgu nieruchomości).

Z drugiej strony, negatywnie na wartość jednostkową nieruchomości wpływa stosunkowo duża powierzchnia gruntu.

Wartość rynkowa przedmiotu wyceny została określona przy zastosowaniu podejścia porównawczego, metody porównywania parami. Na zastosowanie takiego podejścia i metody wyceny wpłynęła dostępność danych rynkowych dotyczących transakcji nieruchomościami podobnymi.

Niniejsza wycena została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Ustawą o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oraz zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, opracowanymi i zaleconymi do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczników Majątkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, oszacowaną wartość nieruchomości gruntowej należy uznać za wartość rynkową w myśl Art. 151.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Krzysztof Pilczyński
Rzecznik majątkowy
Uprawnienia nr 5968



Agnieszka Jarzyńska
Rzecznik majątkowy
Uprawnienia 7005





PUSTA STRONA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY

1.1. Przedmiot wyceny

Przedmiotem niniejszej wyceny jest nieruchomość gruntowa, położona w Katowicach, obręb Zarzecze, stanowiąca następujące działki:

Arkusze mapy	Nr działki	Powierzchnia [m ²]
1	4389/394	3 077
1	4524/394	729
1	4525/394	693
1	4526/394	56
1	4527/394	879
1	4528/394	807
1	4529/394	600
1	4890/394	1 181
1	4891/394	5 967
1	4892/394	20 185

Działka nr 4389/394 jest zabudowana nieużytkowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi o wysokim stopniu zużycia, o powierzchni zabudowy około 840 m². Pozostałe działki niezabudowane.

Dla przedmiotowej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00035794/8.

1.2. Zakres wyceny

Zakresem wyceny objęto prawo własności działek wymienionych w pkt. 1.1.

2. CEL WYCENY

Określenie wartości rynkowej nieruchomości oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży dla potrzeb ustanowienia zabezpieczenia emisji obligacji.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

3.1. Podstawy formalne:

Umowa w sprawie przygotowania wyceny zawarta w dniu 08.04.2019 roku pomiędzy:

„Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.”

a „REIA Sp. z o.o.”

3.2. Podstawy prawne i metodologiczne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207/2004, poz. 2109); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1628); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
- Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych nr 1 – Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności (Dz. Urz. MliB z dnia 01.09.2017r.).

3.3 Podstawy merytoryczne:

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny zatwierdzone oraz zalecone do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

4. ŹRÓDŁA DANYCH O NIERUCHOMOŚCI

- Wydruk elektroniczny księgi wieczystej nr KA1K/00035794/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, z dnia 15.04.2019r.,
- Wypis z rejestru gruntów z dnia 08.04.2019r.,
- Mapa ewidencyjna z dnia 08.04.2019r.,
- Decyzja nr 237/2017 o warunkach zabudowy, z dnia 24.08.2017r.,
- Deklaracja na podatek rolny,
- Informacje uzyskane w Urzędzie Miasta Katowice dot. przeznaczenia szacowanej nieruchomości, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z korespondencją z firmą Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy linii napowietrznej SN Barbara na kabel ziemny,
- Geoportal Katowice - system informacji przestrzennej Katowic – <http://mpzp24.pl/geoportal/katowice/>,
- Wizja lokalna na nieruchomości w dniu 11.04.2019r., wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Pilczyńskiego.

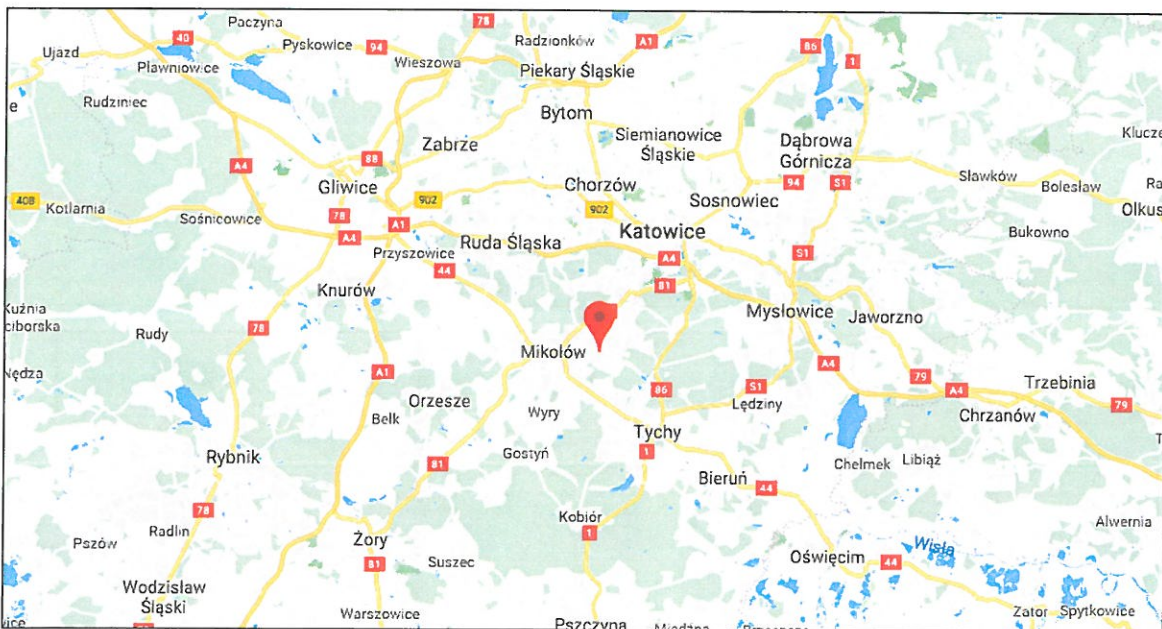
5. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO

- Data sporządzenia operatu szacunkowego 18.04.2019r.
- Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 18.04.2019r.
- Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 18.04.2019r.
- Data lustracji nieruchomości 11.04.2019r.

6. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI

6.1. Lokalizacja nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość jest położona w południowej części miasta Katowice, w niewielkiej odległości od granicy z miastem Mikołów. Centrum Katowic oddalone jest o około 15,0 km w kierunku północnym. Nieruchomość jest położona w rejonie ulic Kryształowej, Kaskady oraz Grota Roweckiego. W pobliżu przebiegają drogi krajowe nr 81 oraz 86, zapewniające dojazd do centrum Katowic oraz autostrady A4.

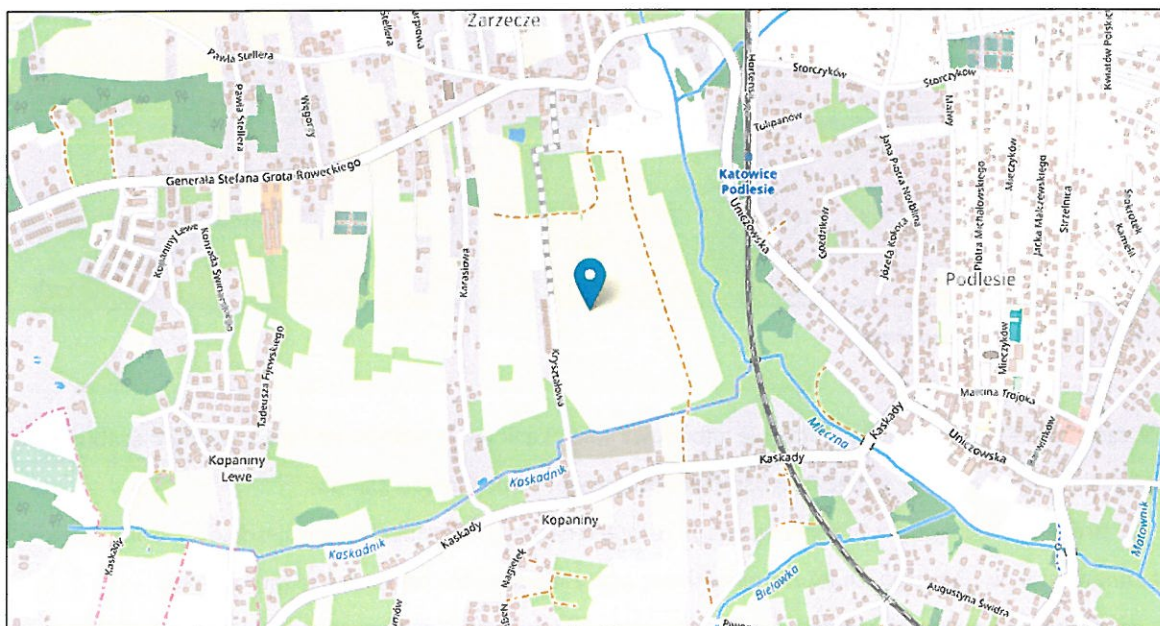
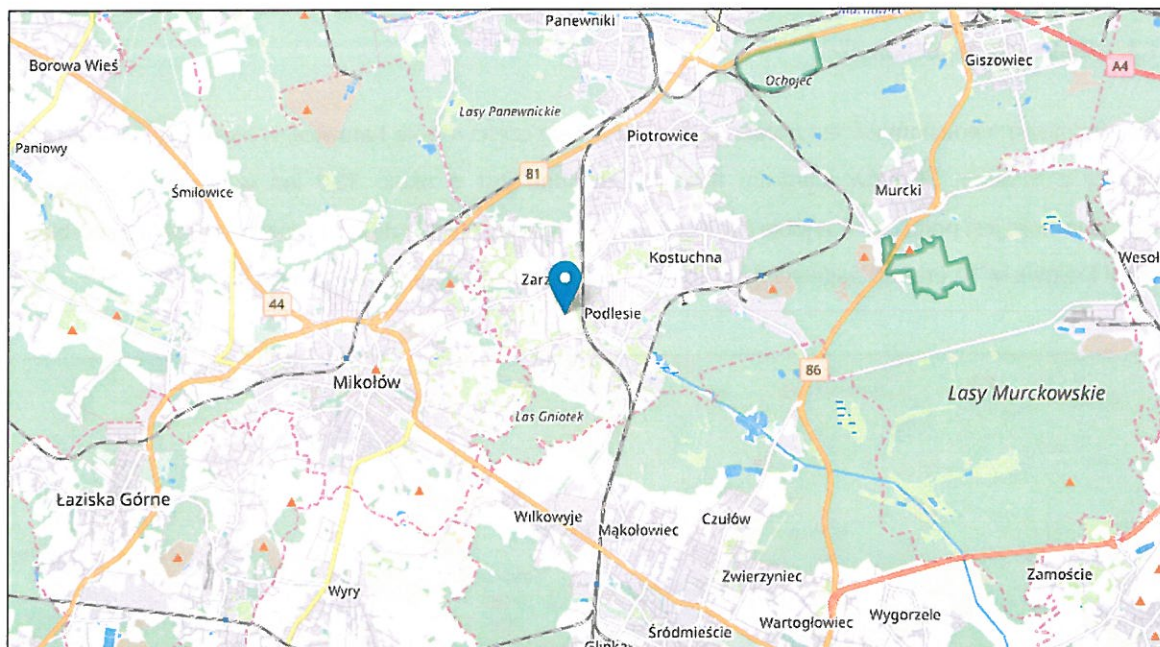


Źródło: <https://www.google.pl/maps/>

W sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane (obecnie stanowią tereny rolne). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi:

- od strony północnej: ulica Grota Roweckiego (droga o nawierzchni asfaltowej, dwujezdniowa, dwukierunkowa, z chodnikami po obu stronach jezdni, oświetlona) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- od strony wschodniej: niezabudowane tereny rolne, dalej tory kolejowe oraz stacja „Katowice Podlesie”;

- od strony południowej: ciek wodny „Rów Kaskadnik”, dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ulica Kaskady (droga o nawierzchni asfaltowej, dwujezdniowa, dwukierunkowa, z chodnikami po obu stronach jezdni, oświetlona);
- od strony zachodniej: tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, nowopowstała ulica Kryształowa (droga o nawierzchni asfaltowej, dwujezdniowa, dwukierunkowa, z chodnikami po obu stronach jezdni, oświetlona), dalej tereny niezabudowane oraz nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.



Źródło: <https://www.google.pl/maps/>

6.2. Dostęp do drogi publicznej

Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Od północy dojazd odbywa się ul. Grota Roweckiego. Od strony południowej dojazd odbywa się ulicą Kaskady, dalej nowopowstałą ul. Kryształową (stanowiącą własność miasta Katowice).

6.3. Opis nieruchomości

Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z 10 działek ewidencyjnych, sąsiadujących ze sobą, tworzących zwarty teren o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach około 800 m na 50 m. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi 34 174 m². Ukształtowanie terenu płaskie.

Poniżej zaprezentowano fragment mapy ewidencyjnej (kolorem żółtym zaznaczono granice nieruchomości):



Źródło: wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 06.04.2019r.



Działka nr 4389/394, znajdująca się w północnej części nieruchomości, przy ul. Grota Roweckiego, jest zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz parterowymi budynkami gospodarczymi. Budynki nieużytkowane, wykazują wysoki stopień zużycia. Powierzchnia zabudowy budynków wynosi około 840 m². Pozostałe działki niezabudowane.

W zasięgu nieruchomości znajdują się wszystkie sieci infrastruktury technicznej (zarówno w ulicy Grota Roweckiego jak i w ul. Kryształowej), tj.:

- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacyjna (deszczowa i sanitarna),
- sieć energetyczna,
- sieć gazowa,
- sieć teletechniczna.

Przez nieruchomość przebiega napowietrzny odcinek linii SN. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, właściciel terenu uzgodnił wstępnie warunki modernizacji i przebudowy linii SN „Barbara”, polegającej na likwidacji naziemnego odcinka przez Tauron Dystrybucja S.A. w zamian za zgodę na wybudowanie i posadowienie urządzeń energetycznych na dz. nr 4392/396 oraz zgodę na ustanowienie służebności przesyłu.

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

7.1. Dane ewidencyjne

Województwo: śląskie
 Powiat: m. Katowice
 Gmina: Katowice
 Miejscowość: Katowice
 Jednostka ewidencyjna: 246901_1, M. Katowice
 Obręb: 0014, Zarzecze
 Własność: MÓJ Spółka Akcyjna Katowice

Arkusz mapy	Numer działki	Rodzaj użytku gruntowego i klasa bonitacyjna	Pole powierzchni użytku [ha]	Pole powierzchni działki [ha]	Księga wieczysta
1	4389/394	Ws	0,0378	0,3077	KA1K/00035794/8
		PsIV	0,0457		
		B	0,2242		
1	4524/394	RIVb	0,0729	0,0729	KA1K/00035794/8
1	4525/394	RIVb	0,0693	0,0693	KA1K/00035794/8
1	4526/394	RIVb	0,0056	0,0056	KA1K/00035794/8

1	4527/394	RIVb	0,0879	0,0879	KA1K/00035794/8
1	4528/394	RIVb	0,0807	0,0807	KA1K/00035794/8
1	4529/394	RIVb	0,0600	0,0600	KA1K/00035794/8
1	4890/394	RIVb	0,1181	0,1181	KA1K/00035794/8
1	4891/394	RIVb	0,5967	0,5967	KA1K/00035794/8
1	4892/394	RIVb	1,5518	2,0185	KA1K/00035794/8
		RV	0,3983		
		PsIV	0,0525		
		Bp	0,0159		

Źródło: wypis z rejestru gruntów z dnia 08.04.2019r.

Użytki (oznaczenie):

- Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
Ps - pastwiska trwałe
B - tereny mieszkaniowe
R - grunty orne
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane

7.2. Księga wieczysta

Dla przedmiotowej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00035794/8. Dnia 18.04.2019r. dokonano badania treści elektronicznej księgi wieczystej.

Księga wieczysta nr KA1K/00035794/8 Nieruchomość gruntowa	
Dział I-O - Oznaczenie nieruchomości	Działki ewidencyjne Numer działki: 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394, 4892/394 Położenie: woj. śląskie, Katowice, obręb Zarzecze Obszar całej nieruchomości: 34 174 m ²
Dział I-Sp - Spis praw związanych z nieruchomością	Brak wpisów
Dział II - Własność	Właściciel: MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Udział 1/1 - wpisano na podstawie umowy sprzedaży z dnia 23.12.2010r., numer rep A 1371/2010
Dział III - Prawa, roszczenia i ograniczenia	Numer wpisu: 1 Ograniczone prawo rzeczowe: prawo drogi Numer wpisu: 5 Ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa



	Numer wpisu: 2 Ograniczone prawo rzeczowe: prawo drogi
Dział IV - Hipoteka	Nr hipoteki: 2 Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna Suma: 4 500 000,00 zł Wierzyciel hipoteczny: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Nr hipoteki: 3 Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna Suma: 1 500 000,00 zł Wierzyciel hipoteczny: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Źródło: <https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/>

*Uwaga! Na podstawie dostarczonych przez Zlecającego dokumentów, tj. aktu notarialnego nr rep A 1371/2010 oraz zapisów księgi wieczystej, nie można ustalić zakresu ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w dziale III księgi wieczystej. Wpisy pochodzą z pierwszej połowy XX wieku, pierwotnie dotyczyły dz. nr 394 i po jej podziale były przepisywane do nowozakładanych ksiąg wieczystych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawiciela właściciela nieruchomości, Pana Jerzego Góry, nie są znani właściciele nieruchomości władających, nikt nie zgłasza roszczeń w tym zakresie, a właściciel szacowanej nieruchomości sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do wykreślenia wpisów z działu III księgi wieczystej. W związku z powyższym, dla potrzeb wyceny przyjmuje się założenie, iż nieruchomość jest wolna od obciążeń ujawnionych w dziale III, i że nie wpływają one na wartość nieruchomości.

8. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, Art. 154.2, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu, na którym znajduje się szacowana nieruchomość, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja, Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2012r., szacowana nieruchomość jest w przeważającej części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową (symbol Rm, oznaczający obszary rolne, rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej), częściowo pod zabudowę mieszkaniowo-usługową niską oraz częściowo pod tereny dróg i obszary zieleni.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dnia 24 sierpnia 2017r. Prezydent Miasta Katowice wydał Decyzję nr 237/2017 o warunkach zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz kaplicy w rejonie ul. Kaskady i ul. Grota Roweckiego w Katowicach.

Powyższa Decyzja obejmuje jedynie część szacowanej nieruchomości.

Decyzja stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

9. UWARUNKOWANIA PRAWNE I METODOLOGICZNE**9.1. Definicje**

Dla potrzeb niniejszego operatu szacunkowego w dalszej jego części posłużono się następującymi skrótami:

UoGN	- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie	- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207/2004, poz. 2109); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1628); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985).
Standardy wyceny	- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane i zalecone do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzecznawców Majątkowych.

9.2. Metodologia wyceny

Zgodnie z UoGN, Art. 154.1. *Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.*

Art. 152.1. *Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.*

2. *Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.*

3. *Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego,*

wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość odtworzeniową nieruchomości.

W niniejszym opracowaniu dokonuje się określenia wartości rynkowej nieruchomości. Poniżej przytoczona została definicja wartości rynkowej zawarta w UoGN:

Art. 151. 1. *Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działając z rozeznaniem i postępując rozważnie oraz nie znajdując się w sytuacji przymusowej.*

Mając na uwadze powyższe, w celu określenia wartości rynkowej zastosowano podejście porównawcze, metodę porównywania parami.

Zgodnie z Art. 153.1. UoGN: *Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.*

Zgodnie z Rozporządzeniem, §4.1. *Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen.*

2. *W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku.*

3. *Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.*

Dodatkowo, na życzenie Zleceniodawcy, w niniejszym opracowaniu dokonuje się określania wartości dla wymuszonej sprzedaży. Definicję wartości dla wymuszonej sprzedaży zaczerpnięto z ESW (Europejskie Standardy Wyceny): *suma, którą można otrzymać za nieruchomość w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn zbywca podlega ograniczeniom wymagającym zbycia nieruchomości, w okolicznościach odbiegających od definicji Wartości Rynkowej.*

Wartość dla wymuszonej sprzedaży nie jest samoistną podstawą wyceny, ale przykładem wartości rynkowej szacowanej przy założeniu szczególnym, dotyczącym nietypowych okoliczności marketingu nieruchomości na rynku (najczęściej wymuszony krótki termin sprzedaży, uniemożliwiający odpowiednią ekspozycję na rynku).

10. ANALIZA RYNKU

10.1. Charakterystyka miejscowości

Katowice to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Miasto stanowi jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej.

Miasto liczy około 320 000 mieszkańców i zajmuje obszar 164,5 km². Katowice od północy graniczą z Chorzowem, Siemianowicami Śląskimi i Czeladzią, od wschodu z Sosnowcem i Mysłowicami, od południa z Łędzinami i Tychami, natomiast od zachodu z Mikołowem i Rudą Śląską. Szacuje się, iż całą konurbację górnośląską zamieszkuje blisko 3 mln osób.

Ludność Katowic od 1989 stale się zmniejsza na skutek ubytku naturalnego i ujemnego salda migracji. Największe ubytki liczby mieszkańców nastąpiły w północnych dzielnicach miasta, zwłaszcza w Śródmieściu i dzielnicach: Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Załęże i Załęska Hałda-Brynów. Przyrost ludności następował za to w trzech południowych dzielnicach Katowic, tj. w Kostuchnie, Podlesiu i Zarzeczu.

Obecnie Katowice to miasto nowoczesne, dobrze skomunikowane międzynarodowo i krajowo, które stanowi ważny ośrodek gospodarczy, w szczególności handlowo-usługowy z przewagą działalności produkcyjnej, a także przemysłowy, kulturalny, akademicki i specjalistycznych usług medycznych. W rankingu opublikowanym przez *Globalization and World Cities Research Network*, Katowice zostały sklasyfikowane w V kategorii (*sufficiency level cities*) miast o znaczeniu globalnym.

Za szybki rozwój miasta w poprzednich stuleciach odpowiadał w szczególności przemysł wydobywczy oraz ciężki, który także i dzisiaj kojarzony jest z Katowicami, chociaż ich obecna struktura gospodarcza jest już znacznie bardziej zróżnicowana. Od końca XVIII wieku zaczęły powstawać tu liczne kopalnie węgla kamiennego, a także huty, zakłady metalurgiczne, chemiczno-technologiczne, ceramiczne, kamieniarskie. Znaczenie przemysłu zaczęło maleć dopiero pod koniec wieku XX, kiedy to przewagę zdobył sektor usługowo-handlowy.

Katowice dysponują kilkoma instytucjami wspierania gospodarki. Do najważniejszych należy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której siedzibą są Katowice. Prócz KSSE, na obszarze Katowic funkcjonuje kilka parków przemysłowych i technologicznych, stanowiących miejsca lokowania nowych działalności przemysłowo-usługowych. Najbardziej znane firmy, które zainwestowały w Katowicach to m.in.: Capgemini, Unilever, Rockwell Automation, Oracle, PwC, Deloitte, Vattenfall, Kroll Ontrack, ING, ABB, Bombardier, Mentor Graphics i UPC.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Katowicach wynosiło 5 290,36 zł brutto, wg danych za rok 2017. Poziom bezrobocia w Katowicach jest jednym z najniższych w Polsce, w 2018r. poziom bezrobocia rejestrowanego wyniósł 1,6%.

10.2. Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych

W celu oszacowania wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości dokonano analizy lokalnego rynku nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Okres badania cen: 01.01.2017 – do dnia wyceny, tj. 18.04.2019r.

Obszarem analizy objęto miasto Katowice oraz miejscowości sąsiednie, ze szczególnym uwzględnieniem południowych obrębów miasta Katowice.

Odnotowano kilkanaście transakcji sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe, tzw. gruntami developerskimi.

Lp.	Data transakcji	Położenie	Powierzchnia [m ²]	Cena [zł/m ²]
1	23.01.2019	Katowice, ul. Grabskiego	5 373	491,54
2	26.02.2019	Katowice, ul. Baildona	13 917	1 389,54
3	27.02.2017	Katowice, ul. Żeleńskiego	8 118	450,67
4	23.05.2017	Katowice, ul. Smugowa/Kałuży	8 893	152,68
5	21.03.2019	Katowice, ul. Pijarska	8 855	406,37
6	21.06.2018	Sosnowiec, ul. Gwiezdna	7 503	159,94
7	20.09.2017	Sosnowiec, ul. Kukuczki/Sokołska	23 688	100,92
8	25.08.2017	Katowice, ul. Kaskady	4 687	203,64
9	17.08.2017	Katowice, ul. Fijewskiego	6 950	180,21
10	07.07.2017	Katowice, ul. Sandacza	7 809	230,50
11	08.05.2017	Katowice, ul. Zarzecze	4 046	229,86

Źródło: Ceny transakcyjne z aktów notarialnych – źródło Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Sosnowiec

Ceny transakcyjne zawierały się w przedziale od 100,92 zł/m² do 1 389,54 zł/m². Największy wpływ na zróżnicowanie cen jednostkowych w analizowanej próbce wywierają możliwości zabudowy, tj. ilość i rodzaj możliwej do zrealizowania powierzchni użytkowej mieszkalnej (tzw. PUM). Istotny wpływ na zróżnicowanie cen jednostkowych wywiera również lokalizacja i sąsiedztwo nieruchomości, dostęp do infrastruktury technicznej, powierzchnia gruntu oraz ograniczenia występujące na nieruchomości, tj. niekorzystny kształt działek lub ukształtowanie terenu, służebności przesyłu lub służebności gruntowe.

Z uwagi na niewielką ilość transakcji sprzedaży nieruchomości porównywalnych, postanowiono przeanalizować również oferty sprzedaży podobnych nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w obrębie Zarzecze.

Lp.	Położenie	Powierzchnia [m ²]	Cena [zł]	Cena [zł/m ²]
1	Katowice, ul. Sandacza	9 366	1 966 860	210
2	Katowice, Zarzecze	24 000	6 000 000	250
3	Katowice, Zarzecze	13 830	3 042 600	220
4	Katowice, Zarzecze	9 366	2 060 520	220
5	Katowice, Zarzecze	5 556	1 389 000	250
6	Katowice, ul. Maslenica	8 000	1 990 000	249

Źródło: www.olx.pl, www.gratka.pl

Odnotowano 6 ofert sprzedaży nieruchomości gruntowymi przeznaczonymi pod podobną zabudowę. Ceny ofertowe zawierały się w przedziale od 210 do 250 zł/m². Powyższe nieruchomości posiadały podobny dostęp do infrastruktury technicznej.

Należy pamiętać, iż ceny ofertowe są zazwyczaj wyższe od cen transakcyjnych o około 5-15%.

11. WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Przy stosowaniu metody porównywania parami porównuje się nieruchomość wycenianą o znanych cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o znanych cenach transakcyjnych i cechach. Wartość określa się poprzez korygowanie cen transakcyjnych ze względu na różnice ocen pomiędzy nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi.

11.1. Zbiór nieruchomości podobnych

Poniżej zaprezentowano zbiór transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowymi, przeznaczonymi pod inwestycje mieszkaniowe.

Wszystkie nieruchomości ujawnione w tabeli stanowiły przedmiot prawa własności. Ceny nieruchomości podano netto, tj. bez uwzględniania podatku VAT, PCC oraz innych opłat związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Lp.	Data transakcji	Położenie	Powierzchnia [m ²]	Cena [zł/m ²]
1	26.02.2019	Katowice, ul. Baildona	13 917	1 389,54
2	27.02.2017	Katowice, ul. Żeleńskiego	8 118	450,67
3	23.05.2017	Katowice, ul. Smugowa/Kałuży	8 893	152,68



4	21.03.2019	Katowice, ul. Pijarska	8 855	406,37
5	21.06.2018	Sosnowiec, ul. Gwiezdna	7 503	159,94
6	20.09.2017	Sosnowiec, ul. Kukuczki/Sokolska	23 688	100,92
7	25.08.2017	Katowice, ul. Kaskady	4 687	203,64
8	17.08.2017	Katowice, ul. Fijewskiego	6 950	180,21
9	07.07.2017	Katowice, ul. Sandacza	7 809	230,50
10	08.05.2017	Katowice, ul. Zarzecz	4 046	229,86

Źródło: Ceny transakcyjne z aktów notarialnych – źródło Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Sosnowiec

Po przeanalizowaniu cech nieruchomości stanowiących przedmiot transakcji, odrzucono następujące transakcje:

- transakcję nr 1: z uwagi na zbyt korzystne warunki zabudowy w stosunku do wycenianej nieruchomości;
- transakcję nr 6: z uwagi na formę zbycia nieruchomości: nieruchomość sprzedana w trybie przetargu, zatem ceny sprzedaży nie można uznać za rynkową, gdyż nieruchomość nie była eksponowana na rynku w sposób pozwalający uzyskać najlepszą cenę.

Do obliczeń przyjęto zatem transakcje nr: 2, 3 4, 5, 7, 8, 9 i 10.

Do porównań przyjęto natomiast transakcje nieruchomości nr 3, 4 i 9, jako najbardziej podobnymi do szacowanej nieruchomości.

11.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny

Sytuację na rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe można określić jako ustabilizowaną. Obserwując rynek na przestrzeni ostatnich kilku lat, można zauważyć niewielkie ruchy cen zarówno w górę, jak i w dół (ma to zapewne związek z indywidualnymi cechami nieruchomości, a nie z trendem rynkowym). Wyraźny wzrost cen można zauważyć w przypadku nieruchomości najlepiej zlokalizowanych (w centrach dużych miast), natomiast w przypadku pozostałych gruntów nie odnotowano wyraźnych wzrostów w okresie ostatnich 2 lat. Biorąc powyższe pod uwagę oraz krótki okres analizy cen transakcyjnych, trend z tytułu upływu czasu przyjmuje się na poziomie 0%.

11.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających na zróżnicowanie cen

Cechy rynkowe nieruchomości mają lokalny charakter i mogą w różnym stopniu wpływać na wartość nieruchomości, co wyraża się za pomocą przypisywania im wag określonych na podstawie analizy lokalnego rynku. W przypadku słabo rozwiniętych rynków lokalnych, wagi można określić na podstawie informacji płynących z rynków równoległych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy własnej ustalono następujące wagi cech:

Obliczenie zakresu przedziału cenowego:		$\Delta C = C_{max} - C_{min} =$	297,99 zł
nazwa cechy	waga cechy	zakres kwotowy	
Lokalizacja	25%	z $\Delta C =$	74,50
Możliwości rozwojowe	50%	z $\Delta C =$	148,99
Powierzchnia	20%	z $\Delta C =$	59,60
Ograniczenia	5%	z $\Delta C =$	14,90

Ustalenie zakresu skali ocen w odniesieniu do wyżej wymienionych cech rynkowych:

Lokalizacja	
Lokalizacja, rozumiana jako położenie nieruchomości na całej aglomeracji, w stosunku do terenów zurbanizowanych, głównych ciągów komunikacyjnych, a także jako sąsiedztwo nieruchomości wpływające na komfort zamieszkania. Dla tej cechy ustalono trzy kategorie:	
lepszta	Nieruchomości położone bliżej centrum, w pobliżu głównych arterii. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, dobry dostęp do handlu i usług. Obszary dobrze skomunikowane.
przeciętna	Stany pośrednie.
gorsza	Nieruchomości położone w dalszej odległości od centrum, w okolicy terenów niezabudowanych, gorszy dostęp do handlu i usług. W sąsiedztwie obiekty wpływające negatywnie na komfort zamieszkania, tj. tory kolejowe.
Możliwości rozwojowe	
Możliwości rozwojowe, rozumiane jako ilość oraz rodzaj możliwej do zrealizowania powierzchni użytkowej. Dla tej cechy ustalono trzy kategorie:	
lepszta	Nieruchomości o lepszych możliwościach zabudowy (wyższa dopuszczalna wysokość zabudowy, większa dopuszczalna powierzchnia zabudowy). Tereny z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej.
przeciętne	Stany pośrednie.
gorsze	Grunty o gorszych parametrach zabudowy. Tereny z niepełnym dostępem do infrastruktury technicznej. Brak obowiązującego MPZP, nie wydano warunków zabudowy.
Powierzchnia gruntu	
Powierzchnia gruntu. Dla tej cechy ustalono dwie kategorie:	
lepszta	Poniżej 10 000 m ² .
gorsza	Powyżej 10 001 m ² .

Ograniczenia	
Ograniczenia, rozumiane jako utrudnienia w swobodnej zabudowie nieruchomości. Dla tej cechy ustalono dwie kategorie:	
brak	Ukształtowanie terenu płaskie; korzystny, regularny kształt działek. Brak obciążeń w postaci służebności przesyłu lub służebności gruntowych.
są	Niekorzystny kształt działek lub ukształtowanie terenu. Służebności gruntowe lub przesyłu. Teren porośnięty drzewami.

11.4. Charakterystyka nieruchomości przyjętych do porównań.

Do porównań wybrano transakcje nieruchomości nr 1, 5 i 7, jako najbardziej podobnymi do wycenianej nieruchomości.

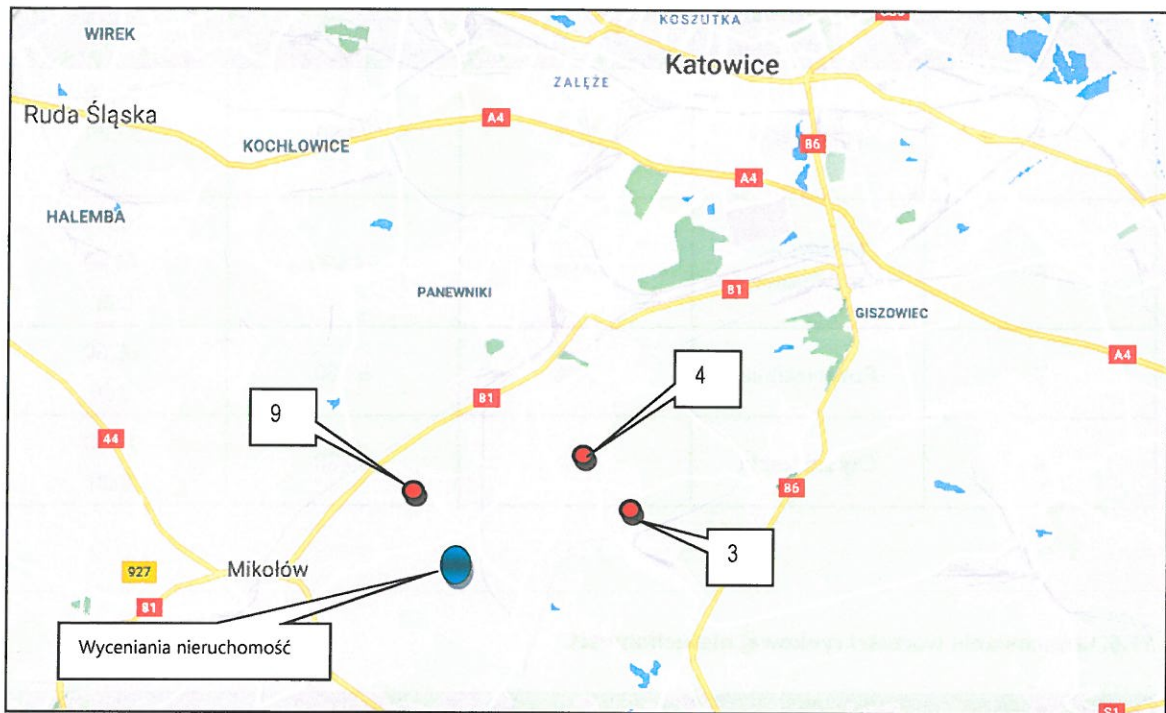
Charakterystyka nieruchomości nr 3:	Katowice, ul. Smugowa/Kałuży
Dnia 23 maja 2017r. dokonano transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Katowicach w rejonie ul. Smugowej i Kałuży. Nieruchomość stanowiła przedmiot prawa własności. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, głównie wolnostojąca. Nieco dalej tereny leśne. Powierzchnia gruntu wynosiła 8 893 m ² . Cena transakcyjna netto, w przeliczeniu na 1m ² powierzchni gruntu wynosiła 152,68 zł.	

Charakterystyka nieruchomości nr 4:	Katowice, ul. Pijarska
Dnia 21 marca 2019r. dokonano transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Pijarskiej. Nieruchomość stanowiła przedmiot prawa własności. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna niska. Powierzchnia gruntu wynosiła 8 855 m ² . Cena transakcyjna netto, w przeliczeniu na 1m ² powierzchni gruntu wynosiła 406,37 zł.	

Charakterystyka nieruchomości nr 9:	Katowice, ul. Sandacza
Dnia 7 lipca 2017r. dokonano transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Katowicach w rejonie ul. Sandacza. Nieruchomość stanowiła przedmiot prawa własności. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, głównie wolnostojąca, oraz tereny niezabudowane. Powierzchnia gruntu wynosiła 7 809 m ² . Cena transakcyjna netto, w przeliczeniu na 1m ² powierzchni gruntu wynosiła 230,50 zł.	



Poniższa mapa przedstawia lokalizację szacowanej nieruchomości oraz nieruchomości przyjętych do porównań:



Źródło: <https://www.google.pl/maps/>

Charakterystyka nieruchomości w odniesieniu do określonych cech rynkowych:

Lp.	Nazwa cechy	Nieruchomość wyceniana	Nieruchomość nr 3	Nieruchomość nr 4	Nieruchomość nr 9
1	Lokalizacja	przeciętna	przeciętna	lepszta	przeciętna
2	Możliwości rozwojowe	przeciętne	gorsze	lepsze	przeciętne
3	Powierzchnia	gorsza	lepszta	lepszta	lepszta
4	Ograniczenia	brak	są	brak	są

11.5. Określenie wielkości poprawek i przeprowadzenie porównań.

W pierwszej kolejności ustalono zakresy kwotowe dla poszczególnych cech. Dla analizowanego zbioru cen transakcyjnych przyjętych do porównań ustalono:

C_{\min} : 152,68 zł/m²

C_{\max} : 450,67 zł/m²

stąd: $\Delta C = C_{\max} - C_{\min} = 297,99 \text{ zł/m}^2$

**Zakres kwotowy poprawek**

Lp.	Cecha rynkowa	Udział cechy w ΔC	Zakres kwotowy cechy [zł/m ²]	Zakres kwotowy poprawek [zł/m ²]
1	Lokalizacja	25%	74,50	74,50 37,25 0,00
2	Możliwości rozwojowe	50%	148,99	148,99 74,50 0,00
3	Powierzchnia	20%	59,60	59,60 0,00
4	Ograniczenia	5%	14,90	14,90 0,00

11.6. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości.

Cecha rynkowa	Waga cechy	Zakres kwotowy [zł/m ²]	Nieruchomość nr 3	Nieruchomość nr 4	Nieruchomość nr 9
Lokalizacja	25%	74,50	0,00	-37,25	0,00
Możliwości rozwojowe	50%	148,99	74,50	-74,50	0,00
Powierzchnia	20%	59,60	-59,60	-59,60	-59,60
Ograniczenia	5%	14,90	14,90	0,00	14,90
Razem:	100%	297,99	29,80	-171,35	-44,70
Cena nieruchomości [zł/m ²]			152,68	406,37	230,50
Skorygowana cena [zł/m ²]			182,48	235,02	185,8
Wartość jednostkowa [zł/m²]			201,10		
Powierzchnia gruntu [m²]			34 174		
Wartość nieruchomości			6 872 391,40		
Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości			6 900 000,00 zł		

Słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100

11.7. Oszacowanie wartości nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży

Definicję wartości dla wymuszonej sprzedaży zaczerpnięto z ESW (Europejskie Standardy Wyceny): *suma, którą można otrzymać za nieruchomość w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn zbywca podlega ograniczeniom wymagającym zbycia nieruchomości, w okolicznościach odbiegających od definicji Wartości Rynkowej.*

Wartość dla wymuszonej sprzedaży nie jest samoistną podstawą wyceny, ale przykładem wartości rynkowej szacowanej przy założeniu szczególnym, dotyczącym nietypowych okoliczności marketingu nieruchomości na rynku (najczęściej wymuszony krótki termin sprzedaży, uniemożliwiający odpowiednią ekspozycję na rynku).

Do tego rodzaju transakcji najczęściej dochodzi podczas licytacji komorniczych. W takim przypadku nieruchomość może zostać sprzedana na pierwszej licytacji, w której cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania (wartości ustalonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego). Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, komornik wyznacza II licytację z ceną wywoławczą równą 2/3 wartości oszacowania. Zgodnie z KPC jest to cena najniższa, za którą można nabyć nieruchomość. W większości przypadków wartość nieruchomości przy licytacji komorniczej zawiera się powyżej 2/3 jej wartości i w niewielkiej liczbie przypadków przekracza wartość 3/4 tej sumy.

Biorąc pod uwagę płynność nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje developerskie, przyjęto iż wartość nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży wynosi 3/4 oszacowanej wartości rynkowej, zatem:

$$W_{ws} = 6\,900\,000,00 \text{ zł} \cdot 3/4 = 5\,175\,000,00 \text{ zł}$$

Słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100

12. KLAUZULE

- Przyjęto, że prawa do nieruchomości nie są przedmiotem nadzwyczajnych lub nietypowych ograniczeń, obciążeń oraz wydatków. Jeśli na dzień wyceny istnieją jakiekolwiek hipoteki lub obciążenia przyjęto, że nieruchomość jest wolna od tych obciążeń.
- Przyjęto, że dla celów wyceny zostały dostarczone wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości. Przyjęto, że informacje dostarczone i przedstawione w Operacie są kompletne i poprawne.
- Przyjęto, że na terenie nieruchomości nie istnieją żadne zanieczyszczenia środowiskowe. Dla celów wyceny nie przeprowadzono badania gruntu oraz żadnych innych badań z tym związanych, w związku z czym nie ma możliwości określenia prawdopodobieństwa jakiegokolwiek zanieczyszczenia.



Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu obecności zanieczyszczeń środowiskowych. Stwierdzenie takowych na nieruchomości lub w okolicy mogłoby wpłynąć negatywnie na wartość nieruchomości.

- Przyjęto, że nieruchomość nie jest objęta negatywnym wpływem warunków gruntowych, w tym na terenie nieruchomości nie występują stanowiska archeologiczne. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu występowania niekorzystnych warunków gruntowych. Stwierdzenie takowych na nieruchomości mogłoby wpłynąć negatywnie na wartość nieruchomości.
- Oświadczam, że spełniam warunki niezależności przy sporządzaniu wyceny ww. nieruchomości. Z właścicielami ww. nieruchomości lub jej części oraz osobami posiadającymi prawa do ww. nieruchomości, a także osobami z nimi powiązanymi – nie łączą mnie żadne powiązania lub zależności, które mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej wyceny.
- Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa w zakresie wyceny nieruchomości i standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzecznawców Majątkowych.
- Przy określaniu wartości nieruchomości nie ujęto podatku dochodowego lub innych zobowiązań podatkowych, które mogą się pojawić w przypadku sprzedaży nieruchomości.
- Wartość określona w wycenie nie uwzględnia podatku VAT. Ceny nieruchomości przyjętych do porównań podano netto.
- Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w Art. 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy za ukryte wady prawne i techniczne dotyczące wycenianej nieruchomości, których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na podstawie uzyskanej dokumentacji technicznej i prawnej.
- Przedmiotowa wycena oraz Operat szacunkowy nie mogą być wykorzystywane do żadnego innego celu aniżeli określony w niniejszym operacie szacunkowym. Operat szacunkowy jest poufny i może być przekazany wyłącznie stronom, do których jest adresowany. Wyklucza się odpowiedzialność rzeczoznawcy wobec osób trzecich za całość lub za jakąkolwiek część Operatu.

Opracowali:

Krzysztof Pilczyński
Rzecznawca majątkowy
Uprawnienia nr 5968



Agnieszka Jarzyńska
Rzecznawca majątkowy
Uprawnienia nr 7005





13. ZAŁĄCZNIKI

1. Obszary ryzyka
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Wydruk treści księgi wieczystej nr KA1K/00035794/8
4. Wypis z rejestru gruntów
5. Mapa ewidencyjna
6. Decyzja o warunkach zabudowy
7. Kopia polisy OC

Załącznik nr 1
Obszary ryzyka związane z wycenianą nieruchomością

w tym przewidywane zmiany na danym rynku nieruchomości oraz ryzyko związane z oceną danej nieruchomości przez inwestorów wraz z ogólną opinią na temat kierunku wpływu powyższego na poziom wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości, sporządzony zgodnie ze standardem zawodowym „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Obszary ryzyka związane z wycenianą nieruchomością	
Lokalizacja i sąsiedztwo	Nie stwierdzono ryzyka związanego z położeniem i sąsiedztwem szacowanej nieruchomości.
Stan nieruchomości	Nie stwierdzono ryzyka związanego ze stanem nieruchomości.
Stan prawny nieruchomości	Nie stwierdzono ryzyka związanego ze stanem prawnym nieruchomości.
Dostęp do drogi publicznej	Nieruchomość posiada prawidłowy dostęp do drogi publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości	Nie stwierdzono ryzyka związanego z przeznaczeniem nieruchomości.
Czynniki środowiskowe	Nie stwierdzono ryzyka. Nie dokonano badań gruntu pod kątem zanieczyszczeń. Nie dokonano badań geotechnicznych gruntu.
Przewidywane zmiany na danym rynku	Nie przewiduje się gwałtownych zmian cen na rynku nieruchomości gruntowych. Ceny gruntów mieszkaniowych będą utrzymywać wartość w najbliższych latach, możliwy umiarkowany wzrost wartości, w szczególności gruntów korzystnie zlokalizowanych.
Ocena przydatności	Brak czynników wpływających negatywnie na postrzeganie wycenianej nieruchomości przez potencjalnych nabywców. Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się utrzymanie wartości przedmiotu wyceny. Nieruchomość może stanowić przedmiot zabezpieczenia wierzytelności.

Załącznik nr 2

Dokumentacja fotograficzna

Ulica Kryształowa





Rów Kaskadnik



Teren nieruchomości





■ KANCELARIA LEX TERRA
ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
tel. 032 750 59 96, fax 032 750 59 40

■ www.lexterra.pl

Raport z wyceny zapasów należących do Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Opracowanie sporządzone dla:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

ul. Modelarska 11
40-142 Katowice

Autor opracowania:

Katarzyna Rusin RICS REV DRN



Data sporządzenia opracowania:

kwiecień 2019



Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku

Umowa z dnia
12.04.2019

WYCIĄG Z RAPORTU

1. Nazwa Przedsiębiorstwa

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice,
NIP: PL634-025-76-23

2. Przedmiot Raportu

Przedmiotem opracowania są wskazane do wyceny zapasy należące do spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (w dalszej części zwanej FASING SA)
Zakres opracowania obejmuje oszacowanie wartości rynkowej wskazanych do wyceny wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Szczegółowa charakterystyka wycenianych zapasów znajduje się w załączniku nr 1, 1A, 1 B i 1 C – charakterystyka zapasów stanowiących integralną część Raportu.

3. Cel sporządzenia Raportu

Określenie wartości rynkowej zapasów w celu ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu obligacji planowanych do emisji przez FASING SA oraz udostępnienia tej wyceny lub jej skrótu w warunkach emisji obligacji zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 30 ustawy o obligacjach.

4. Oszacowana w procesie wyceny wartość rynkowa zapasów

Wartość rynkowa wycenianych zapasów wynosi: **33 789 877 PLN**

Lp.	Składnik majątku	Wartość rynkowa zapasów [PLN]
1	Materiały	4 485 800
2	Produkty gotowe	8 939 967
3	Produkcja w toku	20 364 110
RAZEM:		33 789 877

5. Autor opracowania

za zespół: Katarzyna Rusin

6. Data sporządzenia Raportu

kwiecień 2019



Wykonano dla: **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.**


Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku

Umowa z dnia
12.04.2019

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	4
2. ZAKRES OPRACOWANIA	4
3. CEL OPRACOWANIA	4
4. PODSTAWY OPRACOWANIA	4
4.1. PODSTAWA FORMALNA	4
4.2. PODSTAWY MATERIALNO - PRAWNE	4
4.3. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH I METODYCZNYCH.....	5
4.3.1. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH O PRZEDMIOCIE WYCENY	5
4.3.2. PODSTAWY METODYCZNE WYCENY	5
5. OKREŚLENIE ISTOTNYCH DAT DLA OPRACOWANIA.....	6
6. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE WYSTĘPUJĄCE W RAPORCIE	6
7. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI W KONTEKŚCIE OFERTY ASORTYMENTOWEJ.....	9
8. OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE ZAPASÓW	10
9. METODYKA WYCENY WARTOŚCI RYNKOWEJ ZAPASÓW	11
10. PROCEDURA WYCENY.....	14
11. CHARAKTERYSTYKA WSKAZANYCH DO WYCENY ZAPASÓW	15
12. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ WSKAZANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU	15
13. ZESTAWIENIE I WNIOSKI KOŃCOWE	17
14. UWAGI, KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA AUTORA	17
15. ZAŁĄCZNIKI	18

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A</p> <p>Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są zapasy należące do FASING SA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje oszacowanie wartości rynkowej wskazanych do wyceny zapasów wg stanu na dzień 31 marzec 2019.

Zakres wyceny nie obejmuje:

- analizy stanu prawnego wskazanych do wyceny aktywów,
- analizy prawidłowości kwalifikacji wycenianych aktywów do odpowiednich grup aktywów,
- analizy zgodności zapisów zawartych w Polityce rachunkowości, Regulaminie kontroli obiegu dokumentów, Instrukcji inwentaryzacyjnej ze stanem faktycznym,
- analizy aktywów w zakresie czynności przeprowadzanych przez biegłych rewidentów,
- pełnej inwentaryzacji zapasów,
- wyceny zapasów, co do których brak jest danych identyfikujących,

3. CEL OPRACOWANIA

Określenie wartości rynkowej wskazanych do wyceny zapasów celem ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu obligacji planowanych do emisji przez FASING SA oraz udostępnienia tej wyceny lub jej skrótu w warunkach emisji obligacji zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 30 ustawy o obligacjach.


4. PODSTAWY OPRACOWANIA

4.1. PODSTAWA FORMALNA

Podstawą sporządzenia opracowania jest umowa z dnia 12 kwietnia 2019r. pomiędzy Kancelarią Lex Terra Katarzyna Rusin a FASING SA

4.2. PODSTAWY MATERIALNO - PRAWNE

- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 17 listopada 1964 (Dz. U. Nr 43 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1030)
- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 149 poz. 703)

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A</p> <p>Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002r, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.(Dz.U. 2015 poz. 238)


4.3. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH I METODYCZNYCH

4.3.1. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH O PRZEDMIOCIE WYCENY

- stan zapasów według grup na 31.12.2016-31.12.2018 oraz według stanu na dzień wyceny,
- przychody ze sprzedaży za okres 3 lat (2016-2018),
- ostatnia polisa ubezpieczeniowa zapasów ,
- wartość początkowa, wartość netto na dzień wyceny oraz datę przyjęcia do ewidencji księgowej
- struktura nakładów produkcji w toku – rozbiecie nakładów na poszczególne koszty,
- struktura kosztów wyrobów gotowych
- Polityka rachunkowości spółki w zakresie zapasów i ich wyceny,
- Zarządzenie w sprawie kontroli i obiegu dokumentów – luty 2019,
- Instrukcja inwentaryzacyjna z 2009 i zarządzenie w sprawie inwentaryzacji,
- Opinia biegłego rewidenta z badania bilansu Spółki za 2017 rok
- Baza danych i informacji własnych
- Raporty i dane dotyczące cen złomu użytkowego
- Dokumentacja, dane oraz informacje dotyczące przedmiotu opracowania uzyskane od Zamawiającego
- Wizja lokalna - oględziny zapasów.

4.3.2. PODSTAWY METODYCZNE WYCENY

- Międzynarodowe Standardy Wyceny, edycja IX 2011 w tym standard MSW 310 ,
- European Valuation Standards – EVS 2016, VIII Edycja, w tym standard ZESW 2: „Wycena dla celów zabezpieczenia kredytu” i ZESW 3: „Wycena nieruchomości do celów sekurytyzacji”
- Red Book RICS 2017 a w szczególności:
 - ✓ VPGA 2 – Wycena na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytowych,
 - ✓ VPS1 – Minimalne wymagania dotyczące umowy o sporządzenie wyceny,
 - ✓ VPS3 – Raport z wyceny

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A</p> <p>Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

- ✓ VPS 4 – Podstawy wyceny, założenia i założenia specjalne
- ✓ PS 1 -Zgodność ze standardami oraz ogólnymi zasadami wyceny przy sporządzaniu wycen na piśmie
- ✓ PS 2 - Etyka, kompetentność, bezstronność i ujawnianie informacji
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
- Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2

5. OKREŚLENIE ISTOTNYCH DAT DLA OPRACOWANIA

- Data sporządzenia opracowania: kwiecień 2019
- Data, na którą określono wartość rynkową: 31 marzec 2019
- Data, na którą uwzględniono stan zapasów: 31 marzec 2019
- Data dokonania oględzin zapasów: 16 kwiecień 2019

6. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE WYSTĘPUJĄCE W RAPORCIE


Definicja zapasów

Zapasy to część majątku spółki, która łączy się w bezpośredni sposób z uzyskiwanymi przez spółkę przychodami. W spółkach handlowych są to towary zamieniane są na gotówkę w drodze ich sprzedaży konsumentom lub pośrednikom, z kolei w jednostkach produkcyjnych materiały przetwarzane są w produkty, a te również podlegają spieniężeniu. To dzięki zapasom, poprzez ich wykorzystanie w procesie produkcji lub poprzez ich sprzedaż, w głównej mierze kreowany jest wynik finansowy jednostki, stąd właściwa gospodarka zapasami stanowi ważny element działalności każdego przedsiębiorstwa.

Zapasy prezentowane są w sprawozdaniu finansowym według kategorii:

- Materiały
- Półprodukty i produkty w toku
- Produkty gotowe
- Towary

Materiały to aktywa nabywane lub wytwarzane we własnym zakresie przeznaczone do zużycia jako surowce do wytwarzania produktów (wyrobów, robót i usług) albo na cele ogólnogospodarcze, reklamy bądź reprezentacji. W przypadku FASING SA materiały stanowią talowe odkuwki, pręty i walcówki.

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A</p> <p>Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

Półprodukty i produkty w toku – półprodukty to wytworzone przez jednostkę wyroby, które przeszły określone, technologicznie zamknięte fazy produkcji, przeznaczone głównie do montażu lub przerobu w dalszych fazach wytwarzania produktu gotowego w danym zakładzie produkcyjnym, jako elementy składowe tego produktu. Produkty w toku to produkty rozpoczęte, niezakończone pod względem technologicznym, znajdujące się nadal w toku produkcji, wymagające dalszej obróbki. W FASING SA produkty w toku stanowią otwarte – nie zakończone zlecenia

Produkty gotowe to wytworzone przez jednostkę produkty niepodlegające dalszej obróbce w prowadzonym przez nią zakładzie, odpowiadające określonym normom technicznym, jakościowym i handlowym, przyjęte przez kontrolę odbioru jakościowego, przeznaczone do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym lub we własnych placówkach handlowych. W FASING SA produktami gotowymi są klucze, łańcuchy, zgrzebła, obejmy, zamki, ogniwa złączne. Produkty gotowe sprzedawane są w sektorach górniczym, energetycznym, rybołówstwie i sektorze zawiesiowym.

Towary to znajdujące się w magazynie, towary znajdujące się w drodze tzn. zafakturowane lecz jeszcze niedostarczone a także towary znajdujące się poza firmą przejściowo składowane w obcych magazynach na przykład pozostawione do dyspozycji spółki w wyniku zgłoszonej przez kontrahenta reklamacji albo przekazane przez spółkę do przerobu obcego. Towary nie stanowią przedmiotu wyceny w niniejszym Raporcie.

Zaliczki na dostawy – to zaliczki wypłacone kontrahentom na poczet dostawy towarów, materiałów, produktów, w tym usług obcych, które do dnia bilansowego pozostały nierozliczone. Zaliczki na dostawy nie stanowią przedmiotu wyceny w niniejszym Raporcie.

Istnienie zapasów - Procedurą wykorzystywaną dla celu potwierdzenia istnienia zapasów jest inwentaryzacja. Zgodnie z KSRF 1 jeżeli zapasy lub ich określone grupy stanowią znaczący składnik aktywów wykazany w sprawozdaniu finansowym to należy przeprowadzać inwentaryzację zapasów dotyczącą ich kompletności i gospodarczej przydatności. W FASING SA inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z Polityką rachunkowości i Instrukcją Inwentaryzacyjną raz do roku. Dla celu wyceny została przeprowadzona powtórna inwentaryzacja wybranych losowo zapasów, ich stanu faktycznego w porównaniu ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej, przeprowadzone zostały również oględziny stanów magazynowych materiałów, produktów gotowych oraz produkcji w toku. Oględziny zostały potwierdzone dokumentacją fotograficzną. Przeprowadzona skrócona inwentaryzacja pozwoliła na ustalenie istnienia zapasów, ich kompletności i przydatności zapasów.



Wartości księgowe ujęcia zapasów

Koszt wytworzenia obejmuje bezpośrednie koszty wytworzenia danego produktu oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Koszt wytworzenia służy do wyceny wytwarzanych we własnym zakresie wyrobów gotowych (i półproduktów) z przeznaczeniem na sprzedaż lub na własne potrzeby jednostki.

Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do kosztów bezpośrednich kwalifikuje się takie koszty, bez których poniesienia wytworzenie określonych produktów gotowych i półfabrykatów i produkcji toku nie jest możliwe.

Koszty pośrednie – do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Zmiennymi kosztami pośrednimi są koszty poniesione w okresie wytwarzania wyrobu, które zmieniają się bezpośrednio lub prawie bezpośrednio wraz ze zmianą wolumenu produktu finalnego albo ze zmianą innych właściwych czynników, takich jak liczba godzin pracy maszyn i urządzeń, liczba wytworzonych zleceń, partii. Zmiennymi kosztami pośrednimi będą na przykład koszty materiałów pomocniczych, energii elektrycznej zasilającej maszyny produkcyjne, paliw stosowanych do napędzania maszyn produkcyjnych, badań jakości danej partii.


Stalymi kosztami pośrednimi są koszty poniesione w okresie wytwarzania produktu, które pozostają stosunkowo niezmiennie, niezależnie od wielkości wytwarzanego wolumenu.

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

- będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
- ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca w jakich znajdują się na dzień wyceny
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji.
- kosztów sprzedaży produktów

Aktywny rynek - to rynek, w którym w dowolnym momencie można znaleźć zainteresowanych nabywców i sprzedawców, ceny podawane są do wiadomości publicznej a produkty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne.

Wartość rynkowa - jest to najbardziej prawdopodobna cena możliwą do uzyskania na rynku, przy przyjęciu założeń, że strony umowy transakcyjnej były od siebie niezależne, miały stanowczy

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A</p> <p>Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

zamiar zawarcia umowy, były świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość przedmiotu sprzedaży, nie działały w sytuacji przymusowej oraz upłynął okres niezbędny wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na rynku.

7.CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI W KONTEKŚCIE OFERTY ASORTYMENTOWEJ

Wyroby firmy są wciąż udoskonalane, dzięki czemu Grupa Kapitałowa Fasing S.A. zaspokaja potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku, oferując najnowsze i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Światowy sukces wyrobów firmy wynika przede wszystkim z wysokiej jakości produktów potwierdzonych licznymi certyfikatami i świadectwami, a także stosowania systemów zapewnienia jakości. Od 1997 roku FASING posiada **certyfikat ISO 9001** oraz **ISO 14001**.

Spółka obsługuje klientów z sektorów:

- górnictwo,
- energetyka,
- cukrownictwo,
- rolnictwo,
- przemysł spożywczy

W ramach oferty asortymentowej Spółka posiada:


Łańcuchy ogniowe górnicze okrągłe - łańcuchy górnicze okrągłe, dopasowane do konkretnych wymagań i warunków w jakich będzie eksploatowany.

Łańcuchy ogniowe górnicze płaskie - łańcuchy ogniowe górnicze płaskie posiadają ogniwa pionowe, które cechują się niższą wysokością w porównaniu do ogniw poziomych, nie tracąc swoich właściwości mechanicznych.

Trasy łańcuchowe - Trasy jedno-, dwu-, trzy- i wielonitkowe z bocznym i centralnym prowadzeniem łańcucha, odpowiednio ze zgrzeblami, obejmami, zamkami wg odpowiedniej dokumentacji i indywidualnych projektów. W ofercie znajdują się łańcuchy standardowe, o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, odporne na ścieranie lub węgloutwardzane.

Zgrzebła, obejmmy, zamki do tras łańcuchowych:

- kutyh zgrzebeł o zwiększonej odporności na ścieranie do bocznego i centralnego prowadzenia łańcuchów,
- zamków wg DIN 22253 i PN-G-46696,
- obejm kutyh i giętyh

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	------------------------------------

Ogniwa złączne - dopasowane do odpowiednich łańcuchów i dostosowane do konkretnych warunków eksploatacyjnych. W ofercie spółki - ogniwa pracujące w pozycji poziomej (OZPZR), pionowej (OZBR) lub uniwersalne, dostosowane do pracy w obu pozycjach (OZUS i OZUZR).

Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie - Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie: utwardzone techniczne UT, utwardzone specjalne US, węgloutwardzone techniczne NT i węgloutwardzone specjalne NS.

Łańcuchy zawieszinowe, łańcuchy do wciągników - grupa łańcuchów specjalnych o ogniwach krótkich, wysokiej twardości oraz bez naprężeń produkcyjnych, średnio dokładne, stosowane w zawiesiach łańcuchowych oraz do podnoszenia i przenoszenia ładunków.

Wciągniki z napędem ręcznym i mechanicznym wykorzystywane w mechanizacji prac dźwigowych i transportowych.

8. OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE ZAPASÓW

Spółka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o Zakładowy Plan Kont i Politykę (zasady) rachunkowości, które został opracowane i wprowadzone do stosowania Uchwałą Zarządu. Zakładowy Plan Kont wraz z polityką rachunkowości został opracowany zgodnie z postanowieniami MSR/MSSF oraz zgodnie z wymogami art. 10 znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. i jest na bieżąco aktualizowany.


W Spółce zapasy podzielone są na kategorie:

- materiały,
- półprodukty i produkcja w toku,
- wyroby gotowe,
- towary.

Materiały i towary wycenia się w cenach nabycia, natomiast wyroby gotowe i półprodukty i produkcję w toku wycenia się na poziomie technicznego kosztu wytworzenia.

Spółka dokonuje rozchodu zapasów według metod:

- materiały według cen przeciętnych - ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego materiału,
- materiały przekazane bezpośrednio z zakupu do bezpośredniego zużycia na potrzeby administracyjne i gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty
- w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu,

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

- towary według cen przeciętnych - ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego towaru,
- wyroby gotowe według przeciętnego technicznego kosztu wytworzenia - ustalonego w wysokości średniej ważonej kosztów danego wyrobu.

Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących wartość materiałów, wyrobów gotowych, produkcji w toku, półfabrykatów - jeżeli wystąpią przyczyny uzasadniające ich dokonanie - tj. w związku z utratą wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto (tzw. ostrożna wycena), które zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Obniżenie wartości zapasów do ceny sprzedaży netto następuje w przypadku, gdy:

- składniki zapasów utraciły swą wartość użytkową na skutek uszkodzenia, zepsucia, itp.
- na dzień bilansowy, gdy ceny rynkowe zapasów maleją.

Wniesione zaliczki na zakup różnego rodzaju zapasów w bilansie są prezentowane jako pozostałe należności.

Na podstawie obowiązującej instrukcji inwentaryzacyjnej opracowanej przez MW RAFIN Biuro Usług i Rachunkowości Spółka Jawna w 2009 roku oraz Zarządzenia Inwentaryzacyjnego w przedsiębiorstwie została przeprowadzona roczna inwentaryzacja aktywów i pasywów.

9. METODYKA WYCENY WARTOŚCI RYNKOWEJ ZAPASÓW

Wyboru metody zastosowanej do wyceny majątku dokonuje się uwzględniając: postanowienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady i metody wyceny, ustalenia zawarte w umowie oraz uzgodnienia dokonane w trakcie przeprowadzania procesu wyceny, a także biorąc pod uwagę dostępność oraz jakość danych bazowych.


Po uwzględnieniu celu opracowania, dostępności danych o składnikach majątkowych o podobnych cechach w analizowanym okresie, dostępności danych o samych składnikach majątkowych, stanie techniczno-użytkowym oraz po uwzględnieniu przedstawionych powyżej przesłanek dokonuje się wyboru odpowiedniego podejścia, metody i/lub techniki wyceny, odpowiednio dla każdej z grup i rodzajów składników majątkowych.

Wycena zapasów

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹ zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy². Podobnie zagadnienie wyceny zapasów uregulowano w Międzynarodowym Standardzie

¹ T.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z późn. zm. Dalej: ustawa o rachunkowości

² Art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	--	--------------------------------

Rachunkowości nr 2 Zapasy³, według którego zapasy wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Jeszcze bardziej konserwatywne w tej kwestii są amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP), które powielają rozwiązania MSR 2, jednocześnie nie dopuszczając odwrócenia odpisu aktualizującego w przypadku zapasów, których wartość wzrosła po uprzedniej jej utracie⁴.

Proces wyceny zapasów powinien odbywać się dwufazowo. W pierwszej kolejności dochodzi do ustalenia tzw. kosztu historycznego kontrolowanych zasobów w postaci ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a następnie na porównaniu tak ustalonych wartości aktywów z ich wartościami aktualnymi w postaci ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy lub wartości netto możliwej do uzyskania, w celu oszacowania, czy nie doszło do utraty wartości tych aktywów.

Termin „cena sprzedaży netto”, odzwierciedlający wartość rynkową zapasów, zdefiniowano jako cenę składnika aktywów możliwą do uzyskania na dzień bilansowy, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz o koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży oraz powiększoną o należną dotację przedmiotową⁶. Podobnie zdefiniowano pojęcie „wartość netto możliwa do uzyskania”, które oznacza różnicę między szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Można zatem powiedzieć, że wartość netto możliwa do uzyskania to kwota, jaką jednostka zamierza zrealizować na sprzedaży zapasów dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej⁷.

Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że spośród pojawiających się w procesie wyceny zapasów wartości historycznych i aktualnych, co do zasady tylko te pierwsze posiadają walor obiektywności, natomiast drugie pozostają w sferze szacunków, gdyż nie wynikają z przeprowadzonych przez spółkę transakcji gospodarczych. W przypadku zapasów mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której spółka dokonuje ich periodycznych zakupów, często u tego samego kontrahenta dla danego asortymentu, przez co wartości aktualne na dzień bilansowy, nawet wynikające z transakcji przeprowadzonych przez inne jednostki lub tylko pobrane z aktualnych cenników należy uznać za wysoce wiarygodne. Potwierdza to MSR 2, zgodnie z

³ Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 2 „Zapasy” opublikowany jako załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394/28 z 31.12.2004 r.). Dalej: MSR 2.

⁴ „Similarities and Differences – A comparison of IFRS and US GAAP”, October 2006, PriceWaterhouseCoopers, str. 52.



którym szacunki wartości netto możliwej do uzyskania (ceny sprzedaży netto) powinny opierać się na najbardziej wiarygodnych dowodach, dostępnych w czasie ich sporządzania, co do przewidywanej kwoty, możliwej do zrealizowania z tytułu sprzedaży zapasów. Szacunki te powinny również uwzględniać wahania cen oraz kosztów, odnoszące się bezpośrednio do zdarzeń mających miejsce po zakończeniu okresu sprawozdawczego w stopniu, w jakim zdarzenia te potwierdzają warunki istniejące na koniec okresu. Jedynie w sytuacji, gdy dla danego składnika aktywów nie można ustalić wartości netto możliwej do uzyskania (ceny sprzedaży netto), należy dokonać szacunku o mniejszej wiarygodności. Mianowicie określa się jego wartość godziwą, która odzwierciedla kwotę, za jaką ten sam składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na rynku pomiędzy dobrze poinformowanymi, nie powiązanimi ze sobą, nabywcami i sprzedawcami. Jeśli w wyniku porównania wartości historycznych z wartościami aktualnymi na dzień bilansowy służby księgowe w spółce stwierdzają, że posiadane zasoby utraciły swoją wartość, powinno się dokonać stosownego odpisu aktualizującego.


Utrata wartości zapasów

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. (Art. 28 ust.1 pkt 6 uor).

Cena sprzedaży netto to możliwa do uzyskania cena sprzedaży danego składnika aktywów, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację. (Innymi słowy cena sprzedaży netto to cena rynkowa.)

Zarząd spółki powinien przynajmniej raz w roku na dzień bilansowy przeanalizować stan zapasów pod kątem ich przydatności i możliwości sprzedania właśnie po cenach sprzedaży netto. Analiza polega na dokonaniu oceny i porównaniu wyceny zapasów według ich cen nabycia lub zakupu z ich cenami sprzedaży netto możliwymi do uzyskania. Ponadto należałoby przeanalizować czy zapasy, które są w magazynie w ogóle uda się sprzedać. Według ustawy o rachunkowości trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych. W praktyce trwała utrata wartości następuje najczęściej na skutek na przykład uszkodzenia, zepsucia, zniszczenia. Jednakże w trakcie badania należy rozważyć szerszy katalog przesłanek utraty wartości. Można zauważyć przesłanki zewnętrzne i przesłanki wewnętrzne utraty wartości.

Poniżej w tabeli przedstawiono przykładowe przesłanki wewnętrzne i zewnętrzne utraty wartości zapasów występujących w FASING SA

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

Przyczyny zalegania zapasów	
Zewnętrzne	Wewnętrzne
Spadek cen rynkowych – np. spadek cen stali	Fizyczne uszkodzenie składnika majątku – uszkodzenie zazwyczaj uniemożliwia zbycie zapasu po założonej cenie.
Utrata rynku zbytu np. klient nie odebrał zamówienia, które było zrealizowane na indywidualne zamówienie	Utrata przydatności danego składnika w wyniku upływu czasu
Zmiana prawa	Zmiana sposobu wykorzystania w jednostce danego składnika zapasów – na przykład zastosowanie innego materiału pomocniczego w produkcji zamiast poprzedniego mniej rentownego wyrobu.
Zmiany w sektorze odbiorców wpływające na popyt	Zaniechanie przez kierownictwo wytwarzania danego rodzaju wyrobu – szczególnie istotna kwestia wpływająca na wycenę wyrobów gotowych, półproduktów i materiałów.

Źródło: opracowanie własne

Przecena zapasów dotyczy jedynie sytuacji, w której dochodzi do utraty wartości zapasów. W przypadku wzrostu wartości zapasów ani ustawa o rachunkowości ani też Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie przewidują możliwości przeceny zapasów do wyższej od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia bieżącej wartości rynkowej. Jednak dla określenia wartości zapasów w celu innym aniżeli sprawozdawczość finansowa należy przeprowadzić analizę, czy nie doszło do wzrostu cen zapasów w okresie pomiędzy ich zakupem/ wytworzeniem a datą wyceny i zastosować odpowiednie korekty, tak, by wartość z wyceny zapasów stanowiła ich wartość rynkową.

10. PROCEDURA WYCENY

Zastosowaną w opracowaniu procedurę i etapy wyceny wskazanych składników majątku przedstawiają punkty poniżej.

Procedura wyceny:

1. Dokumentowanie przesłanek dla szacowania wartości rynkowej a w szczególności rodzaju praw przysługujących jednostce, ustalenia faktycznego stanu władania zapasami.
2. Określenie zakresu wyceny oraz wyłączeń,
3. Opracowanie i wskazanie założeń do wyceny,
4. Skrócona inwentaryzacja - zidentyfikowanie wskazanych do wyceny składników majątku wraz z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej
5. Identyfikacja i wskazanie zapasów:



Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku

Umowa z dnia
12.04.2019


- podlegających możliwej sprzedaży na rynku wtórnym,
 - wymagających likwidacji (podlegające utylizacji lub zezłomowaniu),
 - które utraciły wartości zbywcze, stanowiły zapasy o niskiej atrakcyjności rynkowej,
 - będących zabezpieczeniem innych wierzytelności lub zajęte w wyniku egzekucji,
 - pod kątem praw własnościowych przynależnych dłużnikowi do wycenianych zapasów
6. Określenie przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych utraty wartości lub wzrostu wartości zapasów
 7. Zgromadzenie dokumentacji będących podstawą wyceny.
 8. Zestawienie ilościowe zapasów i ich charakterystyka
 9. Wybór podejścia i metody wyceny
 10. Zgromadzenie informacji niezbędnych do wyceny w informacji
 11. Wycena wartości rynkowej wskazanych zapasów
 12. Sporządzenie Dokumentu końcowego – Raport o wartości rynkowej.

11. CHARAKTERYSTYKA WSKAZANYCH DO WYCENY ZAPASÓW

Parametry wycenianych zapasów przedstawiono w załączniku nr 1, 1A, 1B i 1C do opracowania - *charakterystyka zapasów*.

12. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ WSKAZANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Zakres niniejszego opracowania stanowi wycena zapasów, które mają stanowić przedmiot dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu planowej emisji obligacji przez FASING SA poprzez ustanowienie na nich zastawu rejestrowego. Zgodnie z art. 30 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 „w przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji emitent jest obowiązany poddać przedmiot zastawu lub hipoteki wycenie przez podmiot, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność. Ustawodawca jednocześnie nie wskazuje jakiego rodzaju wartość ma zostać określona w wycenie. Również w ustawie o zastawie rejestrowym z dnia 06 grudnia 1996 roku art. 22 pkt. 3 mówi, że „przedmiotem zastawu rejestrowego są rzeczy, wierzytelności i prawa, których wartość została ściśle oznaczona w umowie zastawniczej”, nie wskazując jednocześnie jakiego rodzaju wartość w umowie zastawniczej powinna zostać określona. W art. 23 pkt. 2 tej ustawy można przeczytać zaś, „jeżeli

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

umowa zastawnicza przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia na własność rzeczy obciążonych zastawem rejestrowym, występujących powszechnie w obrocie towarowym, wartość przejętych rzeczy ustala się na podstawie średniej ceny tych rzeczy z dnia przejęcia”, co mogłoby wskazywać, na wartość o cechach zbliżonych do wartości rynkowej.

Podstawę merytoryczną w przypadku braku wskazań ustawowych stanowią standardy wyceny.

Zgodnie ze Międzynarodowymi Standardami Wyceny - MSW 310 i ESW ZESW 2 (Wyceny do celów zabezpieczeń kredytowych), w szczególności dotyczący kredytów hipotecznych oraz zabezpieczenia emisji obligacji, w wycenie rzeczoznawcy zazwyczaj określają wartość rynkową określonego składnika mienia. Podstawą pracy w przypadku wyceny dla celów zabezpieczenia wierzytelności jest wartość rynkowa. Do najbardziej powszechnych metod określania wartości rynkowej należą podejście porównawcze, podejście dochodowe oraz podejściem kosztowe. Wszystkie metody, techniki i procedury obliczenia wartości rynkowej prowadzą do określenia wartości rynkowej, jeżeli zostaną właściwie i poprawnie zastosowane oraz oparte będą na danych rynkowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter aktywów będących przedmiotem wyceny, dostępność danych rynkowych, uwarunkowania rynkowe dotyczące wskazanych do wyceny składników mienia, w wycenie wykorzystano podejście kosztowe z elementami podejścia porównawczego (aktualne ceny na rynku stali), jako najbardziej odpowiednie i w najbardziej wiarygodny sposób oddające wartość rynkową wycenianych zapasów.

Podstawą wyceny była identyfikacja przedmiotu wyceny, ustalenia dotyczące kompletności i możliwości dalszego operacyjnego wykorzystywania czy zbycia zapasów. Ryzyko dotyczące zbycia zapasów określono jako wypadkową takich ich atrybutów jak: ilość, cena, przydatność, rotacja i wiekowanie oraz sytuacja na rynku danego produktu.

Założenia do wyceny:

- Bazowe dane finansowe – dane Spółki za lata 2016-2018 oraz I kwartał 2019
- Prawidłowy cykl obrotu zapasami – produktami gotowymi przyjęto na poziomie 73 dni
- Cykl obrotu materiałami przeznaczonymi do dalszej odsprzedaży stanowi znikomy procent wartości materiałowych (ok.2%), do wyceny przyjęto więc, że cykl obrotu zapasami z kategorii materiałów powinien odpowiadać cyklowi obrotu produktami gotowymi - 73 dni
- Zapasy z kategorii produkcja w toku, które pozostawały na magazynie i były ewidencjonowane jako produkty w toku dłużej niż 3 miesiące zostały pominięte w wycenie
- Do wyceny założono, że struktura nakładów produkcji w toku i oraz struktura kosztów wyrobów gotowych wycenianych zapasów powinna odpowiadać strukturze tej kategorii zapasów z okresów historycznych. Wszystkie odchylenia wymagać będą szczegółowej analizy i ewentualnej korekty kosztu nabycia/ wytworzenia



Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku

Umowa z dnia
12.04.2019

- Zapasy (materiały i towary gotowe), które na trwale utraciły wartości zbywcze zostały wycenione w wartości złomu użytkowego.
- Wartość zapasów (materiałów i towarów gotowych), które zalegały na magazynie, krócej niż 9 miesięcy a przyczyna ich zalegania nie wpływa na możliwość ich zbycia została skorygowana o współczynnik korygujący wartość nabycia/ koszt wytworzenia
- Wartość zapasów, których od daty nabycia/ wytworzenia wzrosła np. z tytułu wzrostu cen stali została podwyższona o wskaźnik wzrostu cen stali w okresie od daty nabycia/wytworzenia do daty wyceny
- Podatek VAT – dane do analizy przyjęte są w wartościach netto
- Wszystkie wartości liczbowe podano w zaokrągleniu do pełnych złotych
- Analizowane scenariusze – wycena została przeprowadzona w jednym scenariuszu – realistycznym z uwzględnieniem sytuacji na rynku zbytu asortymentu Spółki oraz zawartych na dzień wyceny umów z odbiorcami i realizowanych otwartych zleceń

Szczegółowe obliczenia wartości zapasów zostały bezpośrednio w *załącznikach nr 2, 2A, 2B i 2C* stanowiące integralną część opracowania.


13. ZESTAWIENIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Wartość rynkowa wycenianych zapasów wynosi: **33 789 877 PLN**

Lp.	Składnik majątku	Wartość rynkowa zapasów [PLN]
1	Materiały	4 485 800
2	Produkty gotowe	8 939 967
3	Produkcja w toku	20 364 110
RAZEM:		33 789 877

14. UWAGI, KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA AUTORA

- Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z przepisami prawa i międzynarodowymi standardami wyceny
- Niniejsze opracowanie zostało wykonane ściśle do wyżej opisanego celu i za jego wykorzystanie dla innych celów autorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
- Przy opracowaniu raportu kierowano się zasadami etycznymi RICS Code of Ethical Standards – wnioski zawarte w opracowaniu są wynikiem bezstronnej analizy przeprowadzonej w oparciu o dane i informacje przekazane przez Zamawiającego oraz wiedzę i doświadczenie autora operatu.

	<p>Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.</p> <p>Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A</p> <p>Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku</p>	<p>Umowa z dnia 12.04.2019</p>
---	---	--------------------------------

- Autor raportu jest niezależnym rzeczoznawcą, działającym zgodnie z postanowieniami dotyczącymi niezależności i bezstronności (w zgodzie z PS 2 Red Book RICS).
- Autor raportu oświadcza, że opracowanie zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami Red Book RICS. Zgodność z postanowieniami Red Book RICS pociąga za sobą zgodność z wymogami IVS.
- Wycena wskazanych zapasów zgodnie z materiałem przekazanym przez Zamawiającego, została sporządzona przy założeniu, że wskazane do wyceny zapasy są kompletne (zgodnie z oświadczeniem zarządu spółki).
- Ustalenia stanu składników zapasów, tak prawnego jak i faktycznego, dotyczą miesiąca marca 2019 roku. Wszelkie zmiany, jakie mogły wystąpić po tej dacie w stanie prawnym i faktycznym zapasów, wymagać będą odrębnej analizy oraz aktualizacji wyceny. Późniejsze wykorzystanie opracowania w przypadku zmian na rynku stali i rynku zbytu wyrobów produkowanych przez FASING SA również będzie wymagało aktualizacji wyceny.
- Niniejsze opracowanie nie może być opublikowane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
- Autor nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte we wskazanym do wyceny majątku, których występowania nie można było stwierdzić w trakcie wizji, ani na podstawie udostępnionej dokumentacji.
- Przedstawioną przez Zamawiającego charakterystykę zapasów przyjęto w dobrej wierze jako wiarygodną i odpowiadającą stanowi rzeczywistości.
- Przy określaniu wartości zapasów uwzględniono informacje przekazane przez reprezentantów Zamawiającego oraz o dane pozyskane podczas oględzin.
- Zakres niniejszego opracowania nie obejmował analizy stanu prawnego zapasów.
- Zakres niniejszego opracowania nie obejmował szczegółowej inwentaryzacji zapasów.
- Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za jakość dokumentacji przedstawionej do wglądu.
- Oszacowana wartość nie zawiera podatku VAT.

15. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C - Charakterystyka wycenianych zapasów
- Załącznik nr 2 i 2A, 2B, 2C - Szczegółowe obliczenia wartości rynkowej zapasów
- Oświadczenia Zarządu Spółki
- Oświadczenie sporządzającego Raport
- Dokumentacja fotograficzna



Wykonano dla: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Przedmiot Raportu: Wycena zapasów należących Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupa Kapitałowa FASING S.A.
Data opracowania Raportu: kwiecień 2019 roku

Umowa z dnia
12.04.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
1	000	0368821951	Materiały	Walcówka	10		kg	830	10 566 zł	13 zł
2	000	0368821931	Materiały	Walcówka	10		kg	760	9 500 zł	13 zł
3	000	0368821941	Materiały	Walcówka	13		kg	750	9 375 zł	13 zł
4	000	0368821611	Materiały	Walcówka	13		kg	760	10 724 zł	14 zł
5	000	WAL0000208	Materiały	Walcówka	fi 18,5	ciągniona fi 18,5 23MnNiCrMo52 ;/ 23GHNMA "m" "C	kg	2 410	11 761 zł	5 zł
6	000	WAL0000198	Materiały	Walcówka	fi 18,5	ciągniona fi 18,5 23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "m"	kg	11 010	53 729 zł	5 zł
7	000	0368219101	Materiały	Walcówka	fi 10,4	fi 10,4 gat 23mnncrmo52 ,m,c'	kg	371	1 336 zł	4 zł
8	000	WAL0000137	Materiały	Walcówka	fi 13,0	fi 13,0 23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "m" "Cm"	kg	2 920	10 658 zł	4 zł
9	000	WAL0000191	Materiały	Walcówka	fi 16,0	fi 16,0 23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "m" "łp"	kg	2 410	12 725 zł	5 zł
10	000	WAL0000018	Materiały	Walcówka	fi 16,0	fi 16,5 27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	13 704	38 097,12 zł	3 zł
11	000	WAL0000018	Materiały	Walcówka	fi 16,50	fi 16,5 27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	1 500	4 170,00 zł	3 zł
12	000	WAL0000018	Materiały	Walcówka	fi 16,50	fi 16,5 27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	4 560	12 676,80 zł	3 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
13	000	WAL0000176	Materiały	Walcówka	fi 19,50	fi 19,5 23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "m" "Cm"	kg	26 235	103 276 zł	4 zł
14	000	WAL0000176	Materiały	Walcówka	fi 19,50	fi 19,5 23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "m" "Cm"	kg	18 908	68 258 zł	4 zł
15	000	0368212121	Materiały	Pręt	fi 12,5	gat 23MnNiCrMo52 "m" "c"	kg	2 014	8 640,06 zł	4 zł
16	000	0115767541	Materiały	Pręt	fi 200	gat NZ-3	kg	266	4 051 zł	15 zł
17	000	1050015401	Materiały	Pręt	fi 132	gat. WNL	kg	211	2 171 zł	10 zł
18	000	0116642351	Materiały	Pręt	fi 50	gat. NZ3	kg	108	1 463 zł	14 zł
19	000	0116642352	Materiały	Pręt	fi 55	gat. NZ3	kg	88	1 192 zł	14 zł
20	000	0116642353	Materiały	Pręt	fi 70	gat. NZ3	kg	126	1 707 zł	14 zł
21	000	0116642361	Materiały	Pręt	fi 80	gat. NZ3	kg	78	1 041 zł	13 zł
22	000	0361459931	Materiały	Pręt walcowany	fi 42,5	gat 23mnnimocr54 (thyssen krup) "sf"	kg	175	964 zł	6 zł
23	000	0301814811	Materiały	Pręt walcowany	fi 100	gat 35HGS	kg	30	197 zł	7 zł
24	000	0301764811	Materiały	Pręt walcowany	fi 150	mm gat 35hgs	kg	170	544,00 zł	3 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
25	000	0368821971	Materiały	Pręt walcowany	fi 16,0	gat 1.4462 ,s'	kg	230	5 318 zł	23 zł
26	000	0361580291	Materiały	Pręt walcowany	fi 16,0	gat. S235JR ,s'	kg	589	1 001 zł	2 zł
27	000	0361580311	Materiały	Pręt walcowany	fi 16,0	gat.50 S2 ,s'	kg	1 250	3 375 zł	3 zł
28	000	PRW0000093	Materiały	Pręt walcowany	fi 16,0	S355J2 wg PN-EN 10025-2 "s"	kg	1 200	3 252 zł	3 zł
29	000	PRW0000154	Materiały	Pręt walcowany	fi 18,0	35HGS wg PN-89/H-84030/04, PN-EN 10083 Surowy	kg	3 349	9 310 zł	3 zł
30	000	0368821961	Materiały	Pręt walcowany	fi 18,5	gat 1.4418 ,s'	kg	820	14 998 zł	18 zł
31	000	PRW0000254	Materiały	Pręt walcowany	fi 20,0	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	6 617	23 490 zł	4 zł
32	000	PRW0000661	Materiały	Pręt walcowany	fi 200	41CR4 "s"	kg	284	866 zł	3 zł
33	000	PRW0000256	Materiały	Pręt walcowany	fi 21,0	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	24 740	79 910 zł	3 zł
34	000	PRW0000259	Materiały	Pręt walcowany	fi 22,5	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	14 835	46 730 zł	3 zł
35	000	PRW0000028	Materiały	Pręt walcowany	fi 22,5	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	7 833	19 348 zł	2 zł
36	000	PRW0000260	Materiały	Pręt walcowany	fi 23,0	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	4 804	15 133 zł	3 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
37	000	PRW0000029	Materiały	Pręt walcowany	fi 23,0	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	32 284	106 214 zł	3 zł
38	000	PRW0000029	Materiały	Pręt walcowany	fi 23,0	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	23 770	73 687 zł	3 zł
39	000	PRW0000263	Materiały	Pręt walcowany	fi 24,5	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	7 549	28 309 zł	4 zł
40	000	PRW0000376	Materiały	Pręt walcowany	fi 25,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	17 857	85 356 zł	5 zł
41	000	PRW0000033	Materiały	Pręt walcowany	fi 25,0	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	13 923	43 161 zł	3 zł
42	000	PRW0000033	Materiały	Pręt walcowany	fi 25,0	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	8 110	25 141 zł	3 zł
43	000	PRW0000201	Materiały	Pręt walcowany	fi 26,5	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	29 293	112 778,05 zł	4 zł
44	000	PRW0000201	Materiały	Pręt walcowany	fi 26,5	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	25 112	94 170,00 zł	4 zł
45	000	PRW0000379	Materiały	Pręt walcowany	fi 26,5	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	27 498	122 641 zł	4 zł
46	000	PRW0000379	Materiały	Pręt walcowany	fi 26,5	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	15 256	68 042 zł	4 zł
47	000	PRW0000036	Materiały	Pręt walcowany	fi 26,5	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	1 539	3 632 zł	2 zł
48	000	PRW0000036	Materiały	Pręt walcowany	fi 26,5	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	20 041	54 512 zł	3 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
49	000	PRW0000036	Materiały	Pręt walcowany	fi 26,5	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	7 127	19 955,60 zł	3 zł
50	000	PRW0000268	Materiały	Pręt walcowany	fi 27,0	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	4 252	14 499,32 zł	3 zł
51	000	PRW0000268	Materiały	Pręt walcowany	fi 27,0	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	879	3 138 zł	4 zł
52	000	PRW0000380	Materiały	Pręt walcowany	fi 27,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	3 832	17 091 zł	4 zł
53	000	PRW0000380	Materiały	Pręt walcowany	fi 27,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	3 280	13 021,60 zł	4 zł
54	000	PRW0000037	Materiały	Pręt walcowany	fi 27,0	27MnSi5 1.0412 wg DIN 17115 "s"	kg	18 153	56 274 zł	3 zł
55	000	PRW0000681	Materiały	Pręt walcowany	fi 30,0	15CrNi6 "m"	kg	207	2 043,09 zł	10 zł
56	000	PRW0000111	Materiały	Pręt walcowany	fi 30,0	S355J2 wg PN-EN 10025-2 Surowy	kg	2 122	5 878 zł	3 zł
57	000	0210645562	Materiały	Pręt walcowany	fi 32,0	gat ST52-3 do PWP	kg	1 379	3 185 zł	2 zł
58	000	PRW0000276	Materiały	Pręt walcowany	fi 33,0	23MnNiCrMo52 +V / 23GHNMA +V "s"	kg	1 840	6 900 zł	4 zł
59	000	PRW0000394	Materiały	Pręt walcowany	fi 34,5	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	16 131	49 038 zł	3 zł
60	000	0361579981	Materiały	Pręt walcowany	fi 35,0	gat 23ghnma ,s'	kg	1 135	1 419 zł	1 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
61	000	0110364851	Materiały	Pręt walcowany	fi 37,0	gat 55	kg	978	1 330 zł	1 zł
62	000	PRW0000402	Materiały	Pręt walcowany	fi 39,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V Surowy	kg	22 584	104 790 zł	5 zł
63	000	PRW0000684	Materiały	Pręt walcowany	fi 43,0	23MnNiMoCr54 +W / 23G2NMHA +W "m"	kg	8 928	42 497 zł	5 zł
64	000	PRW0000417	Materiały	Pręt walcowany	fi 49,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V Surowy	kg	8 608	39 769 zł	5 zł
65	000	PRW0000419	Materiały	Pręt walcowany	fi 52,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	21 416	73 243 zł	3 zł
66	000	PRW0000419	Materiały	Pręt walcowany	fi 52,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	2 530	9 159 zł	4 zł
67	000	PRW0000419	Materiały	Pręt walcowany	fi 52,0	23MnNiMoCr54 +V / 23G2NMHA +V "s"	kg	19 499	71 561 zł	4 zł
68	000	0110300721	Materiały	Pręt walcowany	fi 55,0	w gat 15HN	kg	144	1 414 zł	10 zł
69	000	0110300741	Materiały	Pręt walcowany	fi 80,0	w gat 15HN	kg	161	1 454 zł	9 zł
70	000	0110300751	Materiały	Pręt walcowany	fi 90,0	w gat NC10	kg	83	722 zł	9 zł
71	000	0402442631	Materiały	Pręt walcowany	fi 40,0	gat nz3 narzędziowa	kg	47	765,16 zł	16 zł
72	000	0117832431	Materiały	Pręt walcowany	25x15	płaski 25x15 w gatunku ST3S	kg	488	1 542,08 zł	3 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
73	000	3300030701	Materiały	Odkuwki	S355J2	zgrzebło dziurowane - 2 otwory gat: S355J2	szt.	545	11 674 zł	21 zł
74	000	1079201411	Materiały	Odkuwki	OZBR 52x170	w gatunku : 23G2NMHA+V	szt.	30	3 240 zł	108 zł
75	000	3300030721	Materiały	Odkuwki	27MnSi5	zgrzebła śląsk L=444 /dziurowana/ - 2 otwory gat: 27MnSi5	szt.	63	2 391 zł	38 zł
76	000	3300030761	Materiały	Odkuwki	S355J2	zgrzebła Skat - 60 gat: S355J2 /dziurowana/ 2 otwory	szt.	1 061	19 957 zł	19 zł
77	000	3300030771	Materiały	Odkuwki	27MnSi5	zgrzebła samson /dziurowana/ 2 otwory gat 27MnSi5	szt.	264	10 538 zł	40 zł
78	000	3300030751	Materiały	Odkuwki	S355J2	zgrzebła samson /dziurowana/ 2 otwory gat: S355J2	szt.	542	23 913 zł	44 zł
79	000	3300031211	Materiały	Odkuwki	GF-AM 50	gatunek 42CrMo4	szt.	912	46 895 zł	51 zł
80	000	3300031211	Materiały	Odkuwki	GF-AM 50	gatunek 42CrMo4	szt.	75	3 857 zł	51 zł
81	000	3300031301	Materiały	Odkuwki	GF-AM 65	w gatunku 42CrMo4	szt.	341	11 475 zł	34 zł
82	000	3300030781	Materiały	Odkuwki	18x64/19x64	A 18x64/19x64,5-500-S/75/105M DIN 22257 w gatunku 42CrMo4	szt.	504	33 859 zł	67 zł
83	000	3300030781	Materiały	Odkuwki	18x64/19x64	A 18x64/19x64,5-500-S/75/105M DIN 22257 w gatunku 42CrMo4	szt.	143	9 138 zł	64 zł
84	000	1077070431	Materiały	Odkuwki	24x86	P gat: 42CrMo4	szt.	1 071	57 695 zł	54 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
85	000	1077070431	Materiały	Odkuwki	24x86	P gat: 42CrMo4	szt.	216	11 612 zł	54 zł
86	000	1077070431	Materiały	Odkuwki	24x86	P gat: 42CrMo4	szt.	1 296	69 673 zł	54 zł
87	000	3300030471	Materiały	Odkuwki	PRP 150	rys.nr. W20.006.06.014 bez otworów ;stan surowy po kuciu	szt.	121	5 665 zł	47 zł
88	000	1077070421	Materiały	Odkuwki	24x	zamek 86 FU-SP251 gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	240	9 478 zł	39 zł
89	000	1077070461	Materiały	Odkuwki	22x	zamek 86 FB 23G2NMHA+V	szt.	752	24 432 zł	32 zł
90	000	1077070461	Materiały	Odkuwki	22x	zamek 86 FB 23G2NMHA+V	szt.	323	10 249 zł	32 zł
91	000	1079220011	Materiały	Odkuwki	14x50	zamek 14x50G-46696 gat.27MnSi5	szt.	3 019	30 371 zł	10 zł
92	000	1079206481	Materiały	Odkuwki	OZBR 48x152	gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	38	3 701 zł	97 zł
93	000	1079206481	Materiały	Odkuwki	OZBR 48x152	gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	427	41 543 zł	97 zł
94	000	1079206481	Materiały	Odkuwki	OZBR 48x152	gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	1	87 zł	87 zł
95	000	1079206481	Materiały	Odkuwki	OZBR 48x152	gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	188	17 561 zł	93 zł
96	000	1079206481	Materiały	Odkuwki	OZBR 48x152	gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	39	3 448 zł	88 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
97	000	1079206421	Materiały	Odkuwki	OZBR 42x146	gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	646	50 608 zł	78 zł
98	000	1077070371	Materiały	Odkuwki	OZBR 38x126	gat : 23MnNiMoCr54+V	szt.	9	509 zł	57 zł
99	000	1077070371	Materiały	Odkuwki	OZBR 38x126	gat : 23MnNiMoCr54+V	szt.	510	29 595 zł	58 zł
100	000	1077070371	Materiały	Odkuwki	OZBR 38x126	gat : 23MnNiMoCr54+V	szt.	522	30 286 zł	58 zł
101	000	1079203341	Materiały	Odkuwki	OZBR 34x126	gat 23MnNiMoCr54+V	szt.	227	14 839 zł	65 zł
102	000	1077070381	Materiały	Odkuwki	OZBR 38x137	gat 23MnNiMoCr54 + V	szt.	309	18 361 zł	59 zł
103	000	1077070381	Materiały	Odkuwki	OZBR 38x137	gat 23MnNiMoCr54 + V	szt.	517	31 553 zł	61 zł
104	000	1077060251A	Materiały	Odkuwki	fi 38	półogniowa gat.23G2NMHA+V	szt.	586	26 065 zł	44 zł
105	000	1077060251A	Materiały	Odkuwki	fi 38	półogniowa gat.23G2NMHA+V	szt.	96	4 232 zł	44 zł
106	000	1077060161	Materiały	Odkuwki	fi 34	półogniowa gat: 23GHNMA+V	szt.	3 807	108 347 zł	28 zł
107	000	1077050161	Materiały	Odkuwki	fi 30	półogniowa gat. 23GHNMA+V	szt.	57	1 314 zł	23 zł
108	000	1077050161	Materiały	Odkuwki	fi 30	półogniowa gat. 23GHNMA+V	szt.	33	761 zł	23 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
109	000	1077050081	Materiały	Odkuwki	fi 26	plóogniowa gat.23GHNMA+V	szt.	200	3 368 zł	17 zł
110	000	1079200521	Materiały	Odkuwki	fi 18	półogniowa gat. 23GHNMA+V	szt.	2 037	24 790 zł	12 zł
111	000	1079202431	Materiały	Odkuwki	OZUZR 21x37	S-4 gatunek 23G2NMHA+V	szt.	328	18 781 zł	57 zł
112	000	1079202461	Materiały	Odkuwki	OZUZR 8x37	S-3 rysunek G-1401/odk/b gatunek 23G2NMHA+V	szt.	212	8 556 zł	40 zł
113	000	1079201581A	Materiały	Odkuwki	14x146-100	z poprzeczką gat.23G2NMHA+V	szt.	3 214	253 167 zł	79 zł
114	000	1079201581	Materiały	Odkuwki	42x146-100	nr. Rys. G-1437	szt.	107	7 715 zł	72 zł
115	000	1079201401	Materiały	Odkuwki	52x170	plaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	3 132	266 157 zł	85 zł
116	000	1079201301	Materiały	Odkuwki	48x152-121	plaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	3 016	223 455 zł	74 zł
117	000	1079201301	Materiały	Odkuwki	48x152-121	plaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	1 120	81 189 zł	72 zł
118	000	1079201301	Materiały	Odkuwki	48x152-121	plaskiego121 gat: 23G2NMHA+V	szt.	561	39 270 zł	70 zł
119	000	1079201251	Materiały	Odkuwki	38x137-104	plaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	960	42 461 zł	44 zł
120	000	1079201351	Materiały	Odkuwki	38x137-104	plaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	3 741	171 936 zł	46 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
121	000	1079201351	Materiały	Odkuwki	38x137-104	płaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	1 816	83 463 zł	46 zł
122	000	1079201351	Materiały	Odkuwki	38x137-104	płaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	370	16 961 zł	46 zł
123	000	1079201261	Materiały	Odkuwki	38x137-104	płaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	1 414	57 168 zł	40 zł
124	000	1079201361	Materiały	Odkuwki	38x137-104	płaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	1 047	44 539 zł	43 zł
125	000	1079201361	Materiały	Odkuwki	38x137-104	płaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	10 265	435 133 zł	42 zł
126	000	1079201391	Materiały	Odkuwki	34x126-94	płaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	3 874	113 779 zł	29 zł
127	000	1077070361	Materiały	Odkuwki	22x86-61	płaskiego gat: 23G2NMHA+V	szt.	682	9 180 zł	13 zł
128	000	3300031321	Materiały	Odkuwki	50x146	pionowego FAT BB	szt.	161	12 064 zł	75 zł
129	000	1079202381	Materiały	Odkuwki	OZURS 38	nr rys G-1401/ODK/c 23MnNiMoCr54+V	szt.	267	10 119 zł	38 zł
130	000	1079202391	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x126	gat: 23G2NMHA+V	szt.	324	18 896 zł	58 zł
131	000	1079202391	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x126	gat: 23G2NMHA+V	szt.	45	2 577 zł	57 zł
132	000	1079201561A	Materiały	Odkuwki	OZUZR 30x108	gat: 23G2NMHA+V	szt.	894	31 406 zł	35 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
133	000	1079201551	Materiały	Odkuwki	OZUZR 26x92	gat: 23GHNMA+V	szt.	541	10 490 zł	19 zł
134	000	1079201502	Materiały	Odkuwki	OZPZR 42x146	gat:23G2NMHA	szt.	260	33 465 zł	129 zł
135	000	1079201521	Materiały	Odkuwki	fi 45x72	fi 45x72 RYFAMA	szt.	1 408	22 106 zł	16 zł
136	000	1079201381	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	222	17 065 zł	77 zł
137	000	1079201381	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	35	2 507 zł	72 zł
138	000	1079201381	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	71	4 500 zł	63 zł
139	000	1077060181	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	671	32 973 zł	49 zł
140	000	1079206381	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	547	52 517 zł	96 zł
141	000	1079206341	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	263	15 004 zł	57 zł
142	000	1079206341	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	110	6 276 zł	57 zł
143	000	1079206341	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	162	8 296 zł	51 zł
144	000	1079206301	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	524	20 515 zł	39 zł

Załącznik nr 1 - Charakterystyka materiałów

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl.,kg]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt zakupu [PLN]	Średnia cena zakupu jednostki [PLN/jednostka miary]
									4 970 004,93 zł	
145	000	1079206301	Materiały	Odkuwki	OZUZR 38x137	gat: 23G2NMHA+V	szt.	69	2 494 zł	36 zł
146	000	3300031221	Materiały	Odkuwki	GF-AM 50	Obejmy zgrzebła gatunek 42CrMo4	szt.	1 030	16 109 zł	16 zł
147	000	1078006301	Materiały	Odkuwki	Łącznik liniowy	gatunek 23G2NMHA+V	szt.	889	1 654 zł	2 zł
148	000	3742302121	Materiały	Odkuwki	Obejma gięta M20x	245 gat.23GHNMA+V	szt.	1 300	9 100 zł	7 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
1	601	73034000	Wyroby gotowe - kraj	Klucz do montażu i demontażu OZUZR 30/34	OZUZR 30/34	Klucz do montażu i demontażu	szt	33,00	3 004 zł	1 068 zł	26%	123 zł
2	601	74238000	Wyroby gotowe - kraj	Klucz do OZUZR-S 42/38	OZUZR 42x38 S	Klucz do OZUZR-S 42/38	szt	59,00	4 459 zł	1 585 zł	26%	102 zł
3	601	61300081	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 13*36 kl. 8	13x36 8	kl. 8	m	84,00	3 741 zł	1 330 zł	26%	60 zł
4	601	61422061	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 14*50 B 22ogn.	14x50 B	22ogn.	szt	200,00	8 296 zł	2 950 zł	26%	56 zł
5	601	61602001	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 16*80 pow. 5 m	16x80	pow. 5 m	m	340,00	13 029 zł	4 633 zł	26%	52 zł
6	601	61800011	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 B nitka	18x64 B	nitka	m	100,00	4 832 zł	1 718 zł	26%	66 zł
7	601	61805022	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 C 7 par.	18x64 C	nitka	szt	412,00	10 514 zł	3 739 zł	26%	35 zł
8	601	61800021	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 C nitka	18x64 C	nitka	m	30,00	1 436 zł	511 zł	26%	65 zł
9	601	61800021	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 C nitka	18x64	nitka	m	48,00	2 298 zł	817 zł	26%	65 zł
10	601	61864152	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 FAS US 15ogn.par.	18x64	FAS USŁ-9(7ogn.)parowany	szt	280,00	13 989 zł	4 974 zł	26%	68 zł
11	601	61899892	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 FAS USŁ-9(7ogn.)par.	18x64	FAS USŁ-9(7ogn.)parowany	szt	300,00	7 614 zł	2 707 zł	26%	34 zł
12	601	61808001	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*90- DIN 20637	18x90	DIN 20637	m	1 725,00	62 687 zł	22 291 zł	26%	49 zł
13	601	61964512	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 19*64 FAS US EXTRA par.	19x64	FAS US EXTRA parowany	m	49,70	3 206 zł	1 140 zł	26%	87 zł
14	601	61964502	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 19*64,5 FAS US EXTRA 7 ogn. par.	19x64,5	FAS US EXTRA 7 ogn. Parowany	szt	66,00	2 453 zł	872 zł	26%	50 zł
15	601	62286582	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 22x86 FAS UT 5 ogn.par.	22x86	FAS UT 5 ogn.parowany	szt	86,00	1 637 zł	582 zł	26%	26 zł
16	601	62401022	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 24*86 C par.	24x86 C	parowany	m	60,70	4 585 zł	1 630 zł	26%	102 zł
17	601	62400992	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 24*86 FAS USŁ9 - 9ogn.par.	24x86	FAS USŁ9 - 9ogn.parowany	szt	90,00	5 747 zł	2 044 zł	26%	87 zł
18	601	62605011	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 26*92 B 12	26x92 B	12	szt	10,00	956 zł	340 zł	26%	130 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
19	601	62606011	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 26*92 B 7	26x92 B	7	szt	10,00	731 zł	260 zł	26%	99 zł
20	601	62610001	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 26*92 kl.D nitka	26x92 D	nitka	m	64,40	21 822 zł	7 760 zł	26%	459 zł
21	601	63404022	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34*126 C par.	34x126 C	parowany	m	14,87	2 429 zł	864 zł	26%	221 zł
22	601	63400102	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.D par	34x126 D	parowany	m	240,00	43 226 zł	15 371 zł	26%	244 zł
23	601	63400092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.PW9 par.	34x126 PW	parowany	m	800,00	132 024 zł	46 946 zł	26%	224 zł
24	601	63400092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.PW9 par.	34x126 PW9	parowany	m	600,00	98 400 zł	34 990 zł	26%	222 zł
25	601	63400092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.PW9 par.	34x126 PW9	parowany	m	888,30	158 997 zł	56 538 zł	26%	243 zł
26	601	63800192	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 38x126-101 kl.PW9 par	38x126 PW9	podwójnie niski FASING parowany	m	500,00	173 690 zł	61 762 zł	26%	471 zł
27	601	63000092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch płaski 30x108 kl.PW9 parowany	30x108 PW9	parowany	m	100,00	23 050 zł	8 196 zł	26%	312 zł
28	601	63418492	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch płaski podwójnie niski FASING 34x126-84 kl. C-SUPER par.	34x126-84 C	płaski podwójnie niski FASING parowany	m	14,11	3 760 zł	1 337 zł	26%	361 zł
29	601	64214692	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch potrójnie niski 42x146-100 PW9 par.	42x146 PW9	potrójnie niski parowany	m	64,17	37 376 zł	13 291 zł	26%	790 zł
30	601	61831302	Wyroby gotowe - kraj	Obejma 18x2 kompletna PRP150/AM50	18x2	kompletna PRP150/AM50	kpl	20,00	448 zł	159 zł	26%	30 zł
31	601	61805203	Wyroby gotowe - kraj	Obejma wiercona kpl.	Obejma wiercona kpl.	Obejma wiercona kpl.	szt	40,00	332 zł	118 zł	26%	11 zł
32	601	74213700	Wyroby gotowe - kraj	Ogn.zł.uni.w.zamk.Rapid 42x137-strug. (ZF)	Rapid 42x137	Ogn.zł.uni.w.zamk.Rapid 42x137- strug. (ZF)	szt	50,00	22 518 zł	8 007 zł	26%	610 zł
33	601	74213700K	Wyroby gotowe - kraj	Ogn.zł.uni.w.zamk.Rapid 42x137-strug. (ZF)	Rapid 42x137	Ogn.zł.uni.w.zamk.Rapid 42x137- strug. (ZF)	szt	86,00	40 845 zł	14 524 zł	26%	644 zł
34	601	71800000	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo linowe 18x60,5	18x60,5	Ogniwo linowe	szt	957,00	21 714 zł	7 721 zł	26%	31 zł
35	601	74213741	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR - S/DBO 42x137	OZUZR 42x137	Ogniwo złączne S/DBO	szt	21,00	10 818 zł	3 847 zł	26%	698 zł
36	601	71800030	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne 18x64 węgloutwardzane FAS NS A 7%	18x64	Ogniwo złączne węgloutwardzane FAS NS A 7%	szt	10,00	390 zł	139 zł	26%	53 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
37	601	73409040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne 34x126 pionowe	34x126	Ogniwo złączne 34x126 pionowe	szt	24,00	3 524 zł	1 253 zł	26%	199 zł
38	601	74500020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne 45x72	45x72	Ogniwo złączne 45x72	szt	26,00	3 456 zł	1 229 zł	26%	180 zł
39	601	73412684	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 34x126-84	OZBR 34x126-84	Ogniwo złączne OZBR 34x126-84	szt	16,00	4 190 zł	1 490 zł	26%	355 zł
40	601	73412610	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98	OZBR 34x126-98	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98	szt	20,00	5 018 zł	1 784 zł	26%	340 zł
41	601	73812696	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 38x126-101	OZBR 38x126-101	Ogniwo złączne OZBR 38x126-101	szt	46,00	15 213 zł	5 410 zł	26%	448 zł
42	601	73812695	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 38x126-107	OZBR 38x126-107	Ogniwo złączne OZBR 38x126-107	szt	40,00	24 321 zł	8 648 zł	26%	824 zł
43	601	73813795	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 38x137-107	OZBR 38x137-107	Ogniwo złączne OZBR 38x137-107	szt	1,00	285 zł	101 zł	26%	387 zł
44	601	74214603	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 42x146-100	OZBR 42x146-100	Ogniwo złączne OZBR 42x146-100	szt	32,00	11 886 zł	4 227 zł	26%	504 zł
45	601	74214610	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 42x146-114	OZBR 42x146-114	Ogniwo złączne OZBR 42x146-114	szt	3,00	1 114 zł	396 zł	26%	504 zł
46	601	73008002	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 30x108 kl.C (ZF)	OZPZR 30x108 C	Ogniwo złączne (ZF)	szt	50,00	11 805 zł	4 198 zł	26%	320 zł
47	601	73406040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 34x126 kl.D (ZF)	OZPZR 34x126 D	Ogniwo złączne (ZF)	szt	1,00	416 zł	148 zł	26%	564 zł
48	601	73837009	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 38x137 kl.D (ZF)	OZPZR 38x137 D	Ogniwo złączne(ZF)	szt	23,00	11 139 zł	3 961 zł	26%	657 zł
49	601	74202040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 42x146 kl.D (ZS)	OZPZR 42x146 D	Ogniwo złączne (ZS)	szt	22,00	16 608 zł	5 906 zł	26%	1 023 zł
50	601	71800020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 18x64 C	OZUS 18x64 C	Ogniwo złączne OZUS 18x64 C	szt	131,00	5 157 zł	1 834 zł	26%	53 zł
51	601	71801040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 18x64 D	OZUS 18x64 D	Ogniwo złączne OZUS 18x64 D	szt	298,00	12 328 zł	4 384 zł	26%	56 zł
52	601	71800040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 18x64 PW	OZUS 18x64 PW	Ogniwo złączne OZUS 18x64 PW	szt	208,00	9 127 zł	3 245 zł	26%	59 zł
53	601	72200040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 22x86 PW	OZUS 22x86 PW	Ogniwo złączne OZUS 22x86 PW	szt	125,00	7 794 zł	2 771 zł	26%	85 zł
54	601	72400040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 24x86 D	OZUS 24x86 D	Ogniwo złączne OZUS 24x86 D	szt	67,00	4 195 zł	1 492 zł	26%	85 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
55	601	72401040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 24x86 PW	OZUS 24x86 PW	Ogniwo złączne OZUS 24x86 PW	szt	39,00	2 624 zł	933 zł	26%	91 zł
56	601	72402010	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 24x86 węgloutwardzane	OZUS 24x86	Ogniwo złączne OZUS 24x86 węgloutwardzane	szt	5,00	359 zł	128 zł	26%	97 zł
57	601	72600020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 26x92 C	OZUS 26x92 C	Ogniwo złączne OZUS 26x92 C	szt	2,00	239 zł	85 zł	26%	162 zł
58	601	72604040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 26x92 D	OZUS 26x92 D	Ogniwo złączne OZUS 26x92 D	szt	53,00	3 270 zł	1 163 zł	26%	84 zł
59	601	72601040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 26x92 PW	OZUS 26x92 PW	Ogniwo złączne OZUS 26x92 PW	szt	161,00	11 083 zł	3 941 zł	26%	93 zł
60	601	73000020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C	OZUS 30x108 C	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C	szt	20,00	1 700 zł	604 zł	26%	115 zł
61	601	73010080	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C cynk.	OZUS 30x108 C	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C cynk.	szt	8,00	684 zł	243 zł	26%	116 zł
62	601	73004040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 D	OZUS 30x108 D	Ogniwo złączne OZUS 30x108 D	szt	156,00	14 293 zł	5 082 zł	26%	124 zł
63	601	73000040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 PW	OZUS 30x108 PW	Ogniwo złączne OZUS 30x108 PW	szt	466,00	43 934 zł	15 623 zł	26%	128 zł
64	601	73000010	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 węgloutwardzane	OZUS 30x108	Ogniwo złączne OZUS 30x108 węgloutwardzane	szt	20,00	1 474 zł	524 zł	26%	100 zł
65	601	73400020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 C	OZUS 34x126 C	Ogniwo złączne OZUS 34x126 C	szt	2,00	198 zł	70 zł	26%	134 zł
66	601	73410080	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 C cynk.	OZUS 34x126 C	Ogniwo złączne OZUS 34x126 C cynk.	szt	2,00	137 zł	49 zł	26%	93 zł
67	601	73403040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 D	OZUS 34x126 D	Ogniwo złączne OZUS 34x126 D	szt	5,00	537 zł	191 zł	26%	146 zł
68	601	73400040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	OZUS 34x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	szt	539,00	59 484 zł	21 152 zł	26%	150 zł
69	601	73804040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x126 D	OZUS 38x126 D	Ogniwo złączne OZUS 38x126 D	szt	92,00	14 683 zł	5 221 zł	26%	216 zł
70	601	73802040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x126 PW	OZUS 38x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 38x126 PW	szt	110,00	18 315 zł	6 513 zł	26%	226 zł
71	601	73803040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x137 D	OZUS 38x137 D	Ogniwo złączne OZUS 38x137 D	szt	39,00	6 772 zł	2 408 zł	26%	235 zł
72	601	73800040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x137 PW	OZUS 38x137 PW	Ogniwo złączne OZUS 38x137 PW	szt	41,00	6 195 zł	2 203 zł	26%	205 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
73	601	72605020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS RAPID 26*92 C	OZUS 26x92 C	Ogniwo złączne OZUS RAPID 26*92 C	szt	60,00	8 009 zł	2 848 zł	26%	181 zł
74	601	72609230	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 26x92 D	OZUZR 26x92 D	Ogniwo złączne OZUZR 26x92 D	szt	5,00	687 zł	244 zł	26%	186 zł
75	601	73010821	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 C	OZUZR 30x108 C	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 C	szt	1,00	220 zł	78 zł	26%	298 zł
76	601	73000900	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 FAS NS(węgloutwardzane)	OZUZR 30x108	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 FAS NS(węgloutwardzane)	szt	10,00	2 309 zł	821 zł	26%	313 zł
77	601	73008231	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 kl. D (ZF)	OZUZR 30x108 D	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 kl. D (ZF)	szt	5,00	1 015 zł	361 zł	26%	275 zł
78	601	73412631	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 34*126 D	OZUZR 34x126 D	Ogniwo złączne OZUZR 34*126 D	szt	59,00	15 500 zł	5 512 zł	26%	356 zł
79	601	73412621	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 C	OZUZR 34x126 C	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 C	szt	22,00	6 104 zł	2 170 zł	26%	376 zł
80	601	73400041	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 kl. D(ZJ)	OZUZR 34x126 D	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 kl. D(ZJ)	szt	8,00	2 562 zł	911 zł	26%	434 zł
81	601	73813709	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)	OZUZR 38x137 D	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)	szt	5,00	1 377 zł	490 zł	26%	373 zł
82	601	73812611	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 38x126 D	OZUZR 38x126 D	Ogniwo złączne OZUZR 38x126 D	szt	5,00	1 377 zł	490 zł	26%	373 zł
83	601	74213753	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR-S 42x137	OZUZR 42x137	Ogniwo złączne OZUZR-S 42x137	szt	8,00	2 311 zł	822 zł	26%	392 zł
84	601	73813700	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne uniwers. zamkowe RAPID-strugowe 38x137	RAPID 38x137	Ogniwo złączne uniwers. zamkowe RAPID-strugowe	szt	9,00	2 630 zł	935 zł	26%	396 zł
85	601	63010810	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 30x108 (2,5%)	30x108	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 30x108 (2,5%)	szt	6,00	1 414 zł	503 zł	26%	319 zł
86	601	63412610	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 34x126 (2,5%)	34x126	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 34x126 (2,5%)	szt	3,00	707 zł	251 zł	26%	319 zł
87	601	63812610	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x126 (2,5%)	38x126	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x126 (2,5%)	szt	6,00	1 414 zł	503 zł	26%	319 zł
88	601	63813710	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x137 (2,5%)	38x137	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x137 (2,5%)	szt	2,00	471 zł	168 zł	26%	319 zł
89	601	64214610	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 42x146 (2,5%)	42x146	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 42x146 (2,5%)	szt	6,00	1 414 zł	503 zł	26%	319 zł
90	601	64815210	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 48x152 (2,5%)	48x152	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 48x152 (2,5%)	szt	2,00	471 zł	168 zł	26%	319 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
91	601	64200000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha 42x137	42x137	Sprawdzian wydłużeń łańcucha 42x137	szt	1,00	355 zł	126 zł	26%	481 zł
92	601	64200000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha 42x137	42x137	Sprawdzian wydłużeń łańcucha 42x137	szt	4,00	1 419 zł	505 zł	26%	481 zł
93	601	64200000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian Wydłużeń Łańcucha 42x146 (2% i 4%)	fi 18	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 18	szt	1,00	355 zł	126 zł	26%	481 zł
94	601	61800000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 18	fi 26	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 26	szt	2,00	816 zł	290 zł	26%	553 zł
95	601	62600000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 26	fi 30	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 30	szt	3,00	795 zł	283 zł	26%	359 zł
96	601	63000000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 30	fi 34	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 34	szt	6,00	3 671 zł	1 305 zł	26%	829 zł
97	601	63400000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 34	fi 38	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 38	szt	7,00	3 233 zł	1 150 zł	26%	626 zł
98	601	63800000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 38	18x64 C	2*15ogn.-320 kompl.	szt	1,00	532 zł	189 zł	26%	721 zł
99	601	61803022	Wyroby gotowe - kraj	Trasa 2-łańcuchowa 18x64 kl.C (2*15ogn.)-320 kompl.	OZUZR 38x42	Wybijak do demontażu kołków sprężystych z ogn	czl	400,00	55 736 zł	19 819 zł	26%	189 zł
100	601	74238001	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak do demontażu kołków sprężystych z ogn.OZUZR-S 38/42	18*64	Wybijak kołka ogniw złącznych	szt	5,00	6 zł	2 zł	26%	1 zł
101	601	71800010	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kołka ogniw złącznych 18*64	22x26	Wybijak kołka ogniw złącznych	szt	6,00	195 zł	69 zł	26%	44 zł
102	601	72200012	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kołka ogniw złącznych 22-26	30x34	Wybijak kołka ogniw złącznych	szt	15,00	16 zł	6 zł	26%	1 zł
103	601	73400016	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kołka ogniw złącznych 30-34	38	Wybijak kołka ogniw złącznych 38	szt	59,00	3 646 zł	1 296 zł	26%	84 zł
104	601	73800020	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kołka ogniw złącznych 38	34x38	Wybijak kołka ogniw złącznych blokowych	szt	35,00	2 374 zł	844 zł	26%	92 zł
105	601	73438000	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kołka ogniw złącznych blokowych 34/38	fi 42	Wybijak kołka ogniw złącznych blokowych	szt	53,00	2 119 zł	754 zł	26%	54 zł
106	601	74242000	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kołka ogniw złącznych blokowych fi 42	fi 48	Wybijak kołka ogniw złącznych blokowych	szt	23,00	128 zł	46 zł	26%	8 zł
107	601	74248000	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kołka ogniw złącznych blokowych fi 48	fi 34, fi 38	Wybijak sworznia ogniw zł.	szt	20,00	2 315 zł	823 zł	26%	157 zł
108	601	73400017	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogniw zł. fi 34, fi 38	18x64	Wybijak sworznia ogniw złącznych	szt	32,00	1 147 zł	408 zł	26%	49 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
109	601	71800008	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogni w złącznych 18*64	26x92	Wybijak sworznia ogni w złącznych	szt	19,00	1 021 zł	363 zł	26%	73 zł
110	601	72600013	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogni w złącznych 26*92	30x108	Wybijak sworznia ogni w złącznych	szt	12,00	14 zł	5 zł	26%	2 zł
111	601	73000015	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogni w złącznych 30*108	13x80 C	Zaczep C 13*80	szt	46,00	865 zł	308 zł	26%	25 zł
112	601	21380023	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 13*80	14x50 C	Zaczep C 14*50	szt	53,00	117 zł	42 zł	26%	3 zł
113	601	21450018	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 14*50	16x80 C	Zaczep C 16*80	szt	99,00	307 zł	109 zł	26%	4 zł
114	601	21680033	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 16*80	18x54 C	Zaczep C 18*54	szt	71,00	301 zł	107 zł	26%	6 zł
115	601	21854035	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 18*54	18x64 C	Zaczep C 18*64	szt	22,00	125 zł	44 zł	26%	8 zł
116	601	21864037	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 18*64	22x66 C	Zaczep C 22*66	szt	223,00	6 293 zł	2 238 zł	26%	38 zł
117	601	22266065	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 22*66	22x86 C	Zaczep C 22*86	szt	12,00	101 zł	36 zł	26%	11 zł
118	601	22286073	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 22*86	22x86 C	Zaczep C 22x86	szt	22,00	334 zł	119 zł	26%	21 zł
119	601	62286003*	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 22x86	24x86 C	Zaczep C 24*86	szt	50,00	1 082 zł	385 zł	26%	29 zł
120	601	22486088	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 24*86	26x78 C	Zaczep C 26*78	szt	6,00	52 zł	18 zł	26%	12 zł
121	601	22678108	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 26*78	26x92 C	Zaczep C 26*92	szt	10,00	93 zł	33 zł	26%	13 zł
122	601	22692111	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 26*92	30x108 C	Zaczep C 30*108	szt	140,00	4 207 zł	1 496 zł	26%	41 zł
123	601	23010817	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 30*108	32x96 C	Zaczep C 32*96	szt	41,00	1 568 zł	558 zł	26%	52 zł
124	601	23296200	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 32*96	34x126 C	Zaczep C 34*126	szt	9,00	269 zł	96 zł	26%	40 zł
125	601	23412625	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 34*126	38x137 C	Zaczep C 38*137	szt	44,00	2 922 zł	1 039 zł	26%	90 zł
126	601	23813735	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 38*137	42x146 C	Zaczep C 42*146	szt	1,00	40 zł	14 zł	26%	54 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
127	601	24214647	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 42*146	fi 18	Zaczep fi 18 typ Sk	szt	61,00	4 103 zł	1 459 zł	26%	91 zł
128	601	61810001	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep fi 18 typ Sk	fi 18	Zaczep fi 18 typ Sz	szt	427,00	2 395 zł	852 zł	26%	8 zł
129	601	61811101	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep fi 18 typ Sz	fi 18	Zaczep fi 18 typ Sz	szt	119,00	225 zł	80 zł	26%	3 zł
130	601	21680002	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep Sz 16*80		Zaczep Sz 16*80	szt	1 578,00	5 239 zł	1 863 zł	26%	5 zł
131	601	61411122	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 14x50 kl.C kpl. cynk. zanurzeniowo ramiona nieukosowane	14x50 C	kpl. cynk. zanurzeniowo ramiona nieukosowane	szt	2,00	19 zł	7 zł	26%	13 zł
132	601	61800250	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 18x64 PW-kpl PN-G-46696		kpl.	szt	100,00	1 563 zł	556 zł	26%	21 zł
133	601	61900122	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 19x64,5 C - kpl.			szt	66,00	1 513 zł	538 zł	26%	31 zł
134	601	62486750	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 24x86-75 kpl	24x86	75 kpl	kpl	4,00	192 zł	68 zł	26%	65 zł
135	601	61802200	Wyroby gotowe - kraj	Zamek DIN 22253 - 18x64 FORM B - kpl.	18x64	DIN 22253 FORM B - kpl.	szt	10,00	238 zł	85 zł	26%	32 zł
136	601	61800122	Wyroby gotowe - kraj	Zamek PN-G-46696 18x64 C - kpl.	18x64 C	PN-G-46696 kpl.	szt	1 180,00	17 653 zł	6 277 zł	26%	20 zł
137	601	61805212	Wyroby gotowe - kraj	Zgrzebło do AM-50 kompletne	AM-50	Zgrzebło kompletne	kpl	66,00	7 816 zł	2 779 zł	26%	161 zł
138	601	61850012	Wyroby gotowe - kraj	Zgrzebło GF-AM-50-kpl.	AM-50	Zgrzebło GF-kpl.	szt	2,00	133 zł	47 zł	26%	90 zł
139	602	73034000	Wyroby gotowe - zagranica	Klucz do montażu i demontażu OZUZR 30/34	OZUZR 30X34	Klucz do montażu i demontażu	szt	2,00	204 zł	115 zł	36%	159 zł
140	602	73813711	Wyroby gotowe - zagranica	Klucz do montażu i demontażu OZUZR 38	OZUZR 38	Klucz do montażu i demontażu	szt	5,00	21 zł	12 zł	36%	6 zł
141	602	2628260091	Wyroby gotowe - zagranica	Kołki sprężyste wzmocnione 10x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	10x40	wzmocnione wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	szt	7,00	14 zł	8 zł	36%	3 zł
142	602	2628260001	Wyroby gotowe - zagranica	Kołki sprężyste wzmocnione 5x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	5x40	wzmocnione wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	szt	100,00	76 zł	43 zł	36%	1 zł
143	602	2628260081	Wyroby gotowe - zagranica	Kołki sprężyste wzmocnione 6x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	6x40	wzmocnione wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	szt	7,00	9 zł	5 zł	36%	2 zł
144	602	2628260011	Wyroby gotowe - zagranica	Kołki sprężyste wzmocnione 8x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	8x40	wzmocnione wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty	szt	100,00	122 zł	69 zł	36%	2 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
145	602	63800142	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 38x126-101 kl.C par.	38x126 C	płaski (podwójnie niski FASING) 101 parowany	m	200,59	64 093 zł	36 050 zł	36%	499 zł
146	602	61450112	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 14*50 FAS NS A 7-9% 11ogn.par.	14x50	FAS NS A 7-9% 11ogn.parowany	szt	8,00	84 zł	47 zł	36%	16 zł
147	602	61808021	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 C 15	18x64 C	15	szt	47,00	2 396 zł	1 347 zł	36%	80 zł
148	602	61800021	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 C nitka	18x64 C	nitka	m	250,24	11 979 zł	6 738 zł	36%	75 zł
149	602	61806551	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 RTN 5/300	18x64	RTN 5/300	m	1 000,00	39 620 zł	22 285 zł	36%	62 zł
150	602	61811551	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 RTN 5/300 7ogn.	Łańcuch 18*64 RTN 5/300 7ogn.	RTN 5/300 7ogn.	szt	780,00	16 154 zł	9 086 zł	36%	32 zł
151	602	62060101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 20*60 FAS MAX kl.10	20x60	FAS MAX kl.10	m	500,00	48 820 zł	27 460 zł	36%	153 zł
152	602	62266101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 22x66 FAS MAX kl.10	22x66	FAS MAX kl.10	m	25,00	2 760 zł	1 552 zł	36%	172 zł
153	602	62678101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 26x78 FAS MAX 10	26x78	FAS MAX 10	m	500,00	64 025 zł	36 012 zł	36%	200 zł
154	602	63003092	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 30*108 PW9 par.	30x108 PW9	parowany	m	1 200,00	164 088 zł	92 295 zł	36%	214 zł
155	602	63405022	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 34*126 C-Super par.	34x126 C	Super parowany	m	1 000,44	168 324 zł	94 677 zł	36%	263 zł
156	602	63400101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 34x126 kl.D nitka	34x126 D	nitka	m	3,65	799 zł	449 zł	36%	342 zł
157	602	64200102	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 42x146 kl.D par	42x146 D	parowany	m	4,23	1 414 zł	795 zł	36%	522 zł
158	602	64800102	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 48x152 kl.D par	48x152 D	parowany	m	4,41	1 806 zł	1 016 zł	36%	640 zł
159	602	63837102	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch pł 38*137 D parowany	38x137 D	płaski parowany	m	3,97	1 260 zł	709 zł	36%	496 zł
160	602	63462121	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch pł.34*126 C nitka	34x126 C	płaski nitka	m	3,65	769 zł	432 zł	36%	329 zł
161	602	63810112	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 38x126-101 kl. D par.	38x126 D	płaski (podwójnie niski FASING) parowany	m	3,65	1 048 zł	589 zł	36%	448 zł
162	602	64210922	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 42x146-109 kl.C par.	42x146 C	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) parowany	m	5 661,80	2 155 333 zł	1 212 310 zł	36%	595 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
163	602	64200302	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 42x146-109 kl.D par.	42x146 D	płaski (podwójnie niski FASING) 109 parowany	m	1 001,56	353 561 zł	198 867 zł	36%	552 zł
164	602	63409412	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski 34x126-94 kl. D-3 par.	34x126 D	płaski 94 -3 parowany	m	3,65	948 zł	533 zł	36%	405 zł
165	602	64804022	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski 48x152 kl. C par.	48x152 C	płaski parowany	m	29,01	18 932 zł	10 649 zł	36%	1 020 zł
166	602	65217021	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podw. niski FASING 52x170 kl. C-Plus	52x170 C-Plus	płaski podw. niski FASING	m	4,93	3 818 zł	2 147 zł	36%	1 210 zł
167	602	62286222	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podw.niski FASING 22x86-61 kl.C par.	22x86 C	płaski podw.niski FASING 61 parowany	m	2 000,00	312 980 zł	176 042 zł	36%	245 zł
168	602	64816302	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podw.niski FASING 48x152-121/163-szeroki kl. C-PLUSpar.	48x152C-Plus	płaski podw.niski FASING 121/163-szeroki parowany	m	44,53	19 564 zł	11 004 zł	36%	687 zł
169	602	63800152	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podwójnie niski 38x126-101 kl D par. wg DIN 22255	38x126 D	płaski podwójnie niski 101 parowany wg DIN 22255	m	300,89	84 718 zł	47 651 zł	36%	440 zł
170	602	65046742		Łańcuch wysokowytrzymały Solid Profile FASING 50*146/174 kl.C			m	301,61	225 247 zł	126 695 zł	36%	1 167 zł
171	602	63810122	Wyroby gotowe - zagranica	Łańuch płaski (podwójnie niski FASING) 38*137-101 kl.C par.	38x137 C	płaski (podwójnie niski FASING) 101 parowany	m	1 000,10	360 036 zł	202 509 zł	36%	562 zł
172	602	74214640	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 42x146 kl.D (ZF)	OZUZR 42x146 D	złączne (ZF)	szt	1,00	1 314 zł	739 zł	36%	2 053 zł
173	602	73412684	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 34x126-84	OZBR 34x126	złączne OZBR 34x12684	szt	10,00	3 050 zł	1 716 zł	36%	477 zł
174	602	73412610	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98	OZBR 34x126-98	złączne OZBR 34x126-98	szt	247,00	71 205 zł	40 051 zł	36%	450 zł
175	602	73412611	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98 cynkowane	OZBR 34x126	złączne OZBR 34x126-98 cynkowane	szt	6,00	2 111 zł	1 187 zł	36%	550 zł
176	602	73812696	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 38x126-101	OZBR 38x126	złączne OZBR 38x126-101	szt	154,00	68 199 zł	38 360 zł	36%	692 zł
177	602	73813796	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 38x137-101	OZBR 38x137	złączne OZBR 38x137-101	szt	41,00	11 667 zł	6 562 zł	36%	445 zł
178	602	74214609	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 42x146-109	OZBR 42x146	złączne OZBR 42x146-109	szt	287,00	130 143 zł	73 202 zł	36%	709 zł
179	602	74815221	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 48x152-121	OZBR 48x152	złączne OZBR 48x152-121	szt	331,00	217 659 zł	122 427 zł	36%	1 027 zł
180	602	74815210	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 48x152-125	OZBR 48x152	złączne OZBR 48x152-125	szt	5,00	1 889 zł	1 063 zł	36%	590 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
181	602	75217025	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 52x170-125	OZBR 52x170	złączne OZBR 52x170-125	szt	12,00	3 953 zł	2 224 zł	36%	515 zł
182	602	73008002	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZPZR 30x108 kl.C (ZF)	OZPZR 30x108 C	złączne OZPZR 30x108 kl.C (ZF)	szt	2,00	504 zł	284 zł	36%	394 zł
183	602	73000020	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C	OZUS 18x64 PW	złączne OZUS 18x64 PW	szt	2,00	170 zł	96 zł	36%	133 zł
184	602	73803040	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUS 38x137 D	OZUS 24x86 PW	złączne OZUS 24x86 PW	szt	50,00	8 683 zł	4 884 zł	36%	271 zł
185	602	73000041	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 kl. D(ZJ)	OZUS 30x108 C	złączne OZUS 30x108 C	szt	20,00	5 206 zł	2 928 zł	36%	407 zł
186	602	73412631	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 34*126 D	OZUS 38x137 D	złączne OZUS 38x137 D	szt	6,00	1 579 zł	888 zł	36%	411 zł
187	602	73412621	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 C	OZUZR 26x92 D	złączne OZUZR 26x92 D	szt	16,00	3 350 zł	1 884 zł	36%	327 zł
188	602	73426231	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 kl. D (ZD)	OZUZR 30x108 D	złączne OZUZR 30x108 kl. D(ZJ)	szt	6,00	1 422 zł	800 zł	36%	370 zł
189	602	73813709	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)	OZUZR 34x126 D	złączne OZUZR 34x126 D	szt	45,00	13 149 zł	7 396 zł	36%	457 zł
190	602	73812610	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 38x126 D-MAX.	OZUZR 34x126 C	złączne OZUZR 34x126 C	szt	220,00	67 109 zł	37 747 zł	36%	477 zł
191	602	63813710	Wyroby gotowe - zagranica	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x137 (2,5%)	OZUZR 34x126 D	złączne OZUZR 34x126 kl. D (ZD)	szt	2,00	471 zł	265 zł	36%	368 zł
192	602	64815210	Wyroby gotowe - zagranica	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 48x152 (2,5%)	OZUZR 38x137 D	złączne OZUZR 38*137 D (ZF)	szt	2,00	471 zł	265 zł	36%	368 zł
193	602	63800000	Wyroby gotowe - zagranica	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 38	OZUZR 38x126 D-MAX.	złączne OZUZR 38x126 D-MAX.	szt	1,00	416 zł	234 zł	36%	650 zł
194	602	61803072	Wyroby gotowe - zagranica	Trasa 2-łańcuchowa 18x64 kl.C (3x2*15ogn.)-500 (segment 3 czł.-L=3,072m)	38x137	(2,5%)	segm	5,00	2 831 zł	1 592 zł	36%	885 zł
195	602	71800010	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak kołka ogni w złącznych 18*64	48x152	(2,5%)	szt	1,00	33 zł	18 zł	36%	51 zł
196	602	73800020	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak kołka ogni w złącznych 38	fi 38		szt	8,00	540 zł	304 zł	36%	105 zł
197	602	74248000	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak kołka ogni w złącznych blokowych fi 48	18x64 C	(3x2*15ogn.)-500 (segment 3 czł.- L=3,072m)	szt	12,00	1 389 zł	781 zł	36%	181 zł
198	602	73400017	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak sworznia ogni w zł. fi 34, fi 38	18x64	Wybijak kołka ogni w złącznych	szt	13,00	466 zł	262 zł	36%	56 zł

Załącznik nr 1A - Charakterystyka wyrobów gotowych

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia bezpośrednie: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Udział kosztów pośrednich w całkowitym koszcie wytworzenia [%]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
								34 471,17	6 234 858,14 zł	3 202 753,08 zł		
199	602	71800008	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak sworznia ogniw złącznych 18*64	fi 38	Wybijak kołka ogniw złącznych	szt	1,00	54 zł	30 zł	36%	84 zł
200	602	72600013	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak sworznia ogniw złącznych 26*92	fi 48	Wybijak kołka ogniw złącznych blokowych	szt	3,00	4 zł	2 zł	36%	2 zł
201	602	62486410	Wyroby gotowe - zagranica	Zamek 24x86-41 kpl	fi 34, fi 38	Wybijak sworznia ogniw złącznych	kpl	77,00	3 689 zł	2 075 zł	36%	75 zł
202	602	3300030901	Wyroby gotowe - zagranica	Zgrzebło kompletne GF-103 375K (2-34x126) zgodnie z rysunkiem GF-002/a	18x64	Wybijak sworznia ogniw złącznych	kpl	15,00	7 067 zł	3 975 zł	36%	736 zł
203	602	63067601	Wyroby gotowe - zagranica	Zgrzebło kute 30*108(676*104*105S) kpl.	26x92	Wybijak sworznia ogniw złącznych	szt	30,00	9 786 zł	5 504 zł	36%	510 zł

Załącznik nr 1B - Charakterystyka produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
									1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł
1	61300081	L1303600/0005/19	Produkcja w toku	Łańcuch	13x36 8	kl. 8	m	400,00	749,56 zł	749,56 zł	266,54 zł	2,54 zł
2	61300081	L1303600/0007/19	Produkcja w toku	Łańcuch	13x36 8	kl. 8	m	350,00	2 383,83 zł	2 383,83 zł	847,67 zł	9,23 zł
3	61818022	L1806400/0066/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	18x64 C	(2*15ogn.)-320 mont.	czł	302,00	17 070,21 zł	17 070,21 zł	6 070,00 zł	76,62 zł
4	61899892	L1806400/0074/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x64	FAS USŁ-9(7ogn.)par.	szt	500,00	85,11 zł	85,11 zł	30,26 zł	0,23 zł
5	61803022	L1806400/0075/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	18x64 C	(2*15ogn.)-320 kompl.	czł	700,00	70 858,26 zł	15 122,26 zł	5 377,32 zł	108,91 zł
6	61818022	L1806400/0091/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	18x64 C	(2*15ogn.)-320 mont.	czł	100,00	6 211,97 zł	6 211,97 zł	2 208,91 zł	84,21 zł
7	61817712	L1806400/0092/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	18x64	FAS US EXTRA (2*177ogn.)- AM50 mont.	kpl	2,00	9 219,99 zł	9 219,99 zł	3 278,54 zł	6 249,26 zł
8	61800021	L1806400/0101/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x64 C	nitka	m	100,00	176,19 zł	176,19 zł	62,65 zł	2,39 zł
9	61899892	L1806400/0111/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x64	FAS USŁ-9(7ogn.)par.	szt	650,00	7 805,37 zł	191,37 zł	68,05 zł	12,11 zł
10	61800021	L1806400/0113/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x64 C	nitka	m	100,00	176,19 zł	176,19 zł	62,65 zł	2,39 zł
11	61800021	L1806400/0120/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x64 C	nitka	m	80,00	211,93 zł	211,93 zł	75,36 zł	3,59 zł
12	61804522	L1806400/0122/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x64 C	5 ogn. PN-G-46701	szt	100,00	80,05 zł	80,05 zł	28,46 zł	1,09 zł
13	61811551	L1806400/0283/18	Produkcja w toku	Łańcuch	18x64	RTN 5/300 7ogn.	szt	2 000,00	28 684,09 zł	5 074,69 zł	1 804,51 zł	15,24 zł
14	61808001	L1809000/0015/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x90	DIN 20637	m	2 400,00	30 402,25 zł	1 098,25 zł	390,53 zł	12,83 zł
15	61808001	L1809000/0018/19	Produkcja w toku	Łańcuch	18x90	DIN 20637	m	4 100,00	117 040,10 zł	12 562,60 zł	4 467,13 zł	29,64 zł

Załącznik nr 1B - Charakterystyka produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
									1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł
16	61964592	L1906400/0012/19	Produkcja w toku	Łańcuch	19x64,5	FAS US par.	m	45,15	400,27 zł	400,27 zł	142,33 zł	12,02 zł
17	62060101	L2006000/0003/19	Produkcja w toku	Łańcuch	20x60	FAS MAX kl.10	m	1 000,72	267,08 zł	267,08 zł	94,97 zł	0,36 zł
18	62266101	L2206600/0004/19	Produkcja w toku	Łańcuch	22x66	FAS MAX kl.10	m	500,66	17,21 zł	17,21 zł	6,12 zł	0,05 zł
19	62604042	L2609200/0018/19	Produkcja w toku	Łańcuch	26x92	D3 par.	m	12,00	60,28 zł	60,28 zł	21,43 zł	6,81 zł
20	63058042	L3010800/0003/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	30x108	D3 - B - (2*463ogn.) kompl.103 329 B	segm	3,00	100,01 zł	100,01 zł	35,56 zł	45,19 zł
21	63014842	L3010800/0012/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	30x108	D3 - B - (2*463ogn.) mont. (GF-001/2a)	segm	17,00	309 311,84 zł	309 311,84 zł	109 988,20 zł	24 664,71 zł
22	63015842	L3010800/0013/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	30x108	D3 - B - (2*463ogn.) mont. (GF-001/2b)	segm	8,00	148 722,81 zł	148 722,81 zł	52 884,34 zł	25 200,89 zł
23	63011842	L3010800/0014/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	30x108	D3 - B - (2*187ogn.) mont.(GF-001/2-1)	segm	1,00	7 515,26 zł	7 515,26 zł	2 672,35 zł	10 187,61 zł
24	63010862	L3010800/0015/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	30x108	D3-B-(2*93) mont.(GF-001/2-5)	segm	1,00	3 559,84 zł	3 559,84 zł	1 265,84 zł	4 825,68 zł
25	63400092	L3412600/0015/19	Produkcja w toku	Łańcuch	34x126 PW9	kl.PW9 parowany	m	1 450,00	7 706,15 zł	7 706,15 zł	2 740,23 zł	7,20 zł
26	63400092	L3412600/0016/19	Produkcja w toku	Łańcuch	34x126 PW9	kl.PW9 parowany	m	1 000,00	98 917,84 zł	517,84 zł	184,14 zł	99,10 zł
27	63400102	L3412600/0017/19	Produkcja w toku	Łańcuch	34x126 D	kl.D parowany	m	242,00	952,92 zł	952,92 zł	338,85 zł	5,34 zł
28	63400092	L3412600/0019/19	Produkcja w toku	Łańcuch	34x126 PW9	kl.PW9 parowany	m	548,00	90 546,14 zł	1 954,62 zł	695,04 zł	166,50 zł
29	63400092	L3412600/0021/19	Produkcja w toku	Łańcuch	34x126 PW9	kl.PW9 par.	m	700,00	52,32 zł	52,32 zł	18,60 zł	0,10 zł
30	63405022	L3412600/0103/18	Produkcja w toku	Łańcuch	34x126 C-Super	C-Super parowany	m	2 000,88	6 361,82 zł	6 914,81 zł	2 458,84 zł	4,41 zł

Załącznik nr 1B - Charakterystyka produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
									1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł
31	62448002	M24086/02/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	24x86 D3	płaski kl.D3 (3x2*11ogn.)-480 mont.	segm	58,00	31 222,35 zł	31 222,35 zł	11 102,36 zł	729,74 zł
32	63409422	M34126/01/19	Produkcja w toku	Łańcuch	34x126-94 C-SUPER	kl.C-SUPER parowany	m	900,40	109,79 zł	109,79 zł	39,04 zł	0,17 zł
33	63800192	M38126/03/19	Produkcja w toku	Łańcuch	38x126-101 PW9	płaski (podwójnie niski FASING)kl.PW9 par	m	880,00	2 477,73 zł	2 477,73 zł	881,06 zł	3,82 zł
34	63819192	M38137/02/19	Produkcja w toku	Łańcuch	38x137-101 PW9	płaski kl. PW-9 parowany	m	860,09	2 021,79 zł	2 021,79 zł	718,93 zł	3,19 zł
35	64210922	M42146/01/19	Produkcja w toku	Łańcuch	42x146-109 C	płaski (podwójnie niski FASING) kl.C parowany	m	1 929,54	80,49 zł	80,49 zł	28,62 zł	0,06 zł
36	64210922	M42146/02/19	Produkcja w toku	Łańcuch	42x146-109 C	płaski (podwójnie niski FASING) kl.C parowany	m	23,94	170,56 zł	170,56 zł	60,65 zł	9,66 zł
37	64210942	M42146/06/19	Produkcja w toku	Łańcuch	42x146-109 C	płaski (podwójnie niski FASING) kl.C parowany Zn	m	5,00	415,27 zł	415,27 zł	147,67 zł	112,59 zł
38	65046742	M50146/01/18	Produkcja w toku	Łańcuch	50x146-174 C	wysokowytrzymały Solid Profile FASINGkl.C	m	1 420,65	826 030,04 zł	135,85 zł	48,31 zł	581,48 zł
39	65046072	M50146/02/18	Produkcja w toku	Łańcuch	50x146-174 C	wysokowytrzymały Solid Profile FASING kl.C Zn-O	m	50,27	7 033,65 zł	7 033,65 zł	2 501,10 zł	189,68 zł
40	72401040	P10190/0001/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 24x86 PW	Ogniwo złączne OZUS 24x86 PW	szt	258,00	538,38 zł	538,38 zł	191,44 zł	2,83 zł
42	72601040	P10195/0002/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 26x92 PW	Ogniwo złączne OZUS 26x92 PW	szt	250,00	8 226,41 zł	1 380,41 zł	490,86 zł	34,87 zł
43	72601040	P10195/0003/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 26x92 PW	Ogniwo złączne OZUS 26x92 PW	szt	250,00	2 927,54 zł	2 927,54 zł	1 041,00 zł	15,87 zł
44	72601040	P10195/0004/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 26x92 PW	Ogniwo złączne OZUS 26x92 PW	szt	111,00	2 602,80 zł	2 602,80 zł	925,53 zł	31,79 zł
45	73000040	P10200/0008/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 30x108 PW	Ogniwo złączne OZUS 30x108 PW	szt	250,00	605,77 zł	605,77 zł	215,41 zł	3,28 zł
46	73000040	P10200/0009/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 30x108 PW	Ogniwo złączne OZUS 30x108 PW	szt	250,00	220,51 zł	220,51 zł	78,41 zł	1,20 zł

Załącznik nr 1B - Charakterystyka produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
									1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł
47	73008002	P10201/0002/17	Produkcja w toku	Ogniwo	OZPZR 30x108 C	Ogniwo złączne OZPZR 30x108 kl.C (ZF)	szt	50,00	297,89 zł	297,89 zł	105,93 zł	8,08 zł
48	72609230	P10204/0002/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 26x92 D	Ogniwo złączne OZUZR 26x92 D	szt	100,00	1 928,71 zł	280,03 zł	99,58 zł	20,28 zł
49	72609230	P10204/0003/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 26x92 D	Ogniwo złączne OZUZR 26x92 D	szt	100,00	401,71 zł	401,71 zł	142,84 zł	5,45 zł
50	73400040	P10207/0009/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 34x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	szt	200,00	7 092,58 zł	2 236,74 zł	795,36 zł	39,44 zł
51	73400040	P10207/0010/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 34x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	szt	200,00	1 447,26 zł	1 447,26 zł	514,63 zł	9,81 zł
52	73400040	P10207/0011/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 34x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	szt	200,00	478,26 zł	478,26 zł	170,06 zł	3,24 zł
53	73400040	P10207/0012/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 34x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	szt	200,00	443,86 zł	443,86 zł	157,83 zł	3,01 zł
54	73400040	P10207/0013/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 34x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	szt	200,00	482,93 zł	482,93 zł	171,73 zł	3,27 zł
55	73400040	P10207/0014/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 34x126 PW	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	szt	200,00	453,86 zł	453,86 zł	161,39 zł	3,08 zł
56	73804040	P10209/0007/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUS 38x126 D	Ogniwo złączne OZUS 38x126 D	szt	100,00	291,38 zł	291,38 zł	103,61 zł	3,95 zł
57	73412621	P10212/0016/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 34x126 C	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 C	szt	100,00	1 693,45 zł	381,65 zł	135,71 zł	18,29 zł
58	73412631	P10212/0017/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 34x126 D	Ogniwo złączne OZUZR 34*126 D	szt	100,00	313,85 zł	313,85 zł	111,60 zł	4,25 zł
59	73812611	P10213/0007/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 38x126 D	Ogniwo złączne OZUZR 38x126 D	szt	50,00	1 106,18 zł	1 106,18 zł	393,35 zł	29,99 zł
60	73812611	P10213/0008/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 38x126 D	Ogniwo złączne OZUZR 38x126 D	szt	50,00	478,27 zł	478,27 zł	170,07 zł	12,97 zł
61	73813709	P10215/0009/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 38x137 D	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)	szt	50,00	350,00 zł	350,00 zł	124,46 zł	9,49 zł

Załącznik nr 1B - Charakterystyka produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]
									1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł
62	73813709	P10215/0010/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 38x137 D	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)	szt	50,00	293,54 zł	293,54 zł	104,38 zł	7,96 zł
63	73813709	P10215/0011/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZUZR 38x137 D	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)	szt	50,00	293,54 zł	293,54 zł	104,38 zł	7,96 zł
64	73813700	P10216/0001/19	Produkcja w toku	Ogniwo	Rapid 38x137	Ogniwo złączne uniwers. zamkowe RAPID-strugowe 38x137	szt	50,00	159,51 zł	159,51 zł	56,72 zł	4,32 zł
65	74213700K	P10217/0010/18	Produkcja w toku	Ogniwo	Rapid 42x137	Ogn.zł.uni.w.zamk.Rapid 42x137-strug. (ZF)	szt	50,00	865,21 zł	865,21 zł	307,66 zł	23,46 zł
66	73837009	P10225/0003/17	Produkcja w toku	Ogniwo	OZPZR 38x137 D	Ogniwo złączne OZPZR 38x137 kl.D (ZF)	szt	50,00	64,62 zł	64,62 zł	22,98 zł	1,75 zł
67	73412610	P10230/0008/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZBR 34x126-98	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98	szt	50,00	136,59 zł	136,59 zł	48,57 zł	3,70 zł
68	73812696	P10232/0001/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZBR 38x126-101	Ogniwo złączne OZBR 38x126-101	szt	50,00	3 136,66 zł	704,36 zł	250,46 zł	67,74 zł
69	73813796	P10233/0011/18	Produkcja w toku	Ogniwo	OZBR 38x137-101	Ogniwo złączne OZBR 38x137-101	szt	50,00	3 401,07 zł	63,75 zł	22,67 zł	68,47 zł
70	74214609	P10234/0009/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZBR 42x146-109	Ogniwo złączne OZBR 42x146-109	szt	50,00	2 032,33 zł	1 376,53 zł	489,48 zł	50,44 zł
71	74214609	P10234/0010/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZBR 42x146-109	Ogniwo złączne OZBR 42x146-109	szt	50,00	1 061,93 zł	1 061,93 zł	377,61 zł	28,79 zł
72	74815221	P10236/0002/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZBR 48x152-121	Ogniwo złączne OZBR 48x152-121	szt	50,00	1 336,42 zł	1 336,42 zł	475,22 zł	36,23 zł
73	74815221	P10236/0003/19	Produkcja w toku	Ogniwo	OZBR 48x152-121	Ogniwo złączne OZBR 48x152-121	szt	50,00	1 638,71 zł	1 638,71 zł	582,71 zł	44,43 zł

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
1	N13036000	W130360011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	13x36 Mo52	m	1 809,72	59 534,17	28 159,26
2	N14050006	W140500011/03/19	Produkcja w toku	Nitka	14x50 27MnSi5	m	2 700,00	57 357,31	57 357,31
3	N16048000	W160480011/01/16	Produkcja w toku	Nitka	16x48 Mo52	m	1 273,20	72 227,04	2 354,22
4	N16080006	W160800011/02/18	Produkcja w toku	Nitka	16x80 27MnSi5	m	832,00	25 170,42	18 831,20
5	N16080006	W160800011/03/18	Produkcja w toku	Nitka	16x80 27MnSi5	m	896,00	27 692,73	15 024,14
6	N16080006	W160800011/04/18	Produkcja w toku	Nitka	16x80 27MnSi5	m	296,00	7 799,90	7 799,90
7	N18064006	W180640011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	18x64 27MnSi5	m	8 675,84	339 010,04	49 894,85
8	N18064006	W180640011/02/19	Produkcja w toku	Nitka	18x64 27MnSi5	m	1 024,00	45 735,53	4 843,16
9	N18064006	W180640011/03/19	Produkcja w toku	Nitka	18x64 27MnSi5	m	4 521,60	125 866,89	54 347,56

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
10	N18064006	W180640011/11/18	Produkcja w toku	Nitka	18x64 27MnSi5	m	12 885,76	533 750,05	28 461,36
11	N18064000	W180640021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	18x64 Mo52	m	8 774,40	328 104,30	45 394,47
12	N18064000	W180640021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	18x64 Mo52	m	4 192,00	195 001,71	23 730,91
13	N18090006	W180900011/05/18	Produkcja w toku	Nitka	18x90 27MnSi5	m	9 270,00	266 413,51	79 852,78
14	N18090005	W180900011/10/18	Produkcja w toku	Nitka	18x90 węgl.	m	5 737,50	212 513,84	15 518,33
15	N18090005	W180900011/11/18	Produkcja w toku	Nitka	18x90 węgl.	m	1 507,50	61 397,54	12 497,96
16	N19064000	W190640021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	19x64 Mo52	m	1 772,80	82 418,76	24 393,31
17	N19064001	W190640021/05/18	Produkcja w toku	Nitka	19x64,5 Mo52	m	4 358,58	216 163,08	51 381,17
18	N19100286	W191002811/02/17	Produkcja w toku	Nitka	19x100/28 27MnSi5 RTKO	m	1 837,00	68 840,04	6 056,65

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
19	N20060002	W200600021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	20x60 Mo54 kl. 10 FAS- MAX	m	6 889,20	419 151,30	155 025,04
20	N22066001	W220660021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	22x66 Mo54	m	1 987,00	175 444,15	40 999,85
21	N22066000	W220660021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	22x66 Mo52	m	932,58	69 032,69	35 965,48
22	N22066000	W220660021/03/19	Produkcja w toku	Nitka	22x66 Mo52	m	320,63	25 712,41	25 712,41
23	N22066001	W220660021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	22x66 Mo54	m	621,72	14 431,30	14 431,30
24	N22086006	W220860011/03/18	Produkcja w toku	Nitka	22x86 27MnSi5	m	1 776,33	72 621,05	46 910,59
25	N22086000	W220860021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	22x86 Mo52	m	1 116,28	57 490,69	57 490,69
26	N22088006	W220883111/01/19	Produkcja w toku	Nitka	22x88x31 RTKO 8/350	m	1 493,80	95 866,34	29 675,61
27	N22120366	W221203611/01/19	Produkcja w toku	Nitka	22x120/36 27MnSi5	m	2 362,80	141 317,06	29 738,54

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
28	N24086005	W240860010/01/19	Produkcja w toku	Nitka	24x86 węgl.	m	415,81	31 006,32	17 294,57
29	N24086006	W240860011/02/18	Produkcja w toku	Nitka	24x86 27MnSi5	m	567,60	36 280,34	7 025,65
30	N24086000	W240860021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	24x86 Mo52	m	2 171,93	86 497,62	59 872,02
31	N24086000	W240860021/02/18	Produkcja w toku	Nitka	24x86 Mo52	m	2 175,80	168 472,47	42 423,91
32	N24086000	W240860021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	24x86 Mo52	m	4 289,55	350 155,00	96 008,08
33	N24086004	W240860041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	24x86 Mo54 płaski OC Elin	m	3 938,80	611 126,69	102 266,05
34	N24086004	W240860041/03/19	Produkcja w toku	Nitka	24x86 Mo54 płaski OC Elin	m	4 231,20	485 242,95	401 140,11
35	N25140000	W251400011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	25x140 27MnSi5	m	791,00	59 704,61	5 793,62
36	N26078001	W260780021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	26x78 Mo54	m	1 188,72	157 572,60	32 760,69

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
37	N26078000	W260780021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	26x78 Mo52	m	1 367,34	138 727,98	62 986,54
38	N26091356	W260913511/05/18	Produkcja w toku	Nitka	26x91/35 27MnSi5	m	822,64	72 707,84	37 312,69
39	N26092005	W260920010/03/18	Produkcja w toku	Nitka	26x92 St44- 2/St52/27MnSi5	m	1 463,26	103 245,77	27 853,55
40	N26092001	W260920021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	26x92 Mo54	m	3 692,60	175 140,42	175 140,42
41	N26092000	W260920021/07/18	Produkcja w toku	Nitka	26x92 Mo52	m	2 861,20	242 678,06	37 777,70
42	N26092000	W260920021/08/18	Produkcja w toku	Nitka	26x92 Mo52	m	536,36	43 660,23	7 651,95
43	N26092000	W260920021/09/18	Produkcja w toku	Nitka	26x92 Mo52	m	1 519,84	133 039,08	23 850,58
44	N26092001	W260920021/16/18	Produkcja w toku	Nitka	26x92 Mo54	m	1 684,52	167 034,93	18 643,76
45	N30108005	W301080010/01/17	Produkcja w toku	Nitka	30x108 St44-2/ S355J2	m	460,62	39 543,69	6 684,53

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
46	N30108005	W301080011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	30x108 St44-2/ S355J2	m	767,88	74 020,97	18 305,86
47	N30108001	W301080021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	30x108 Mo54	m	2 352,67	293 252,22	25 609,65
48	N30108002	W301080021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	31x108 Mo54	m	833,22	104 345,31	104 345,31
49	N30108001	W301080021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	30x108 Mo54	m	1 800,36	214 845,17	43 015,23
50	N30108001	W301080021/03/19	Produkcja w toku	Nitka	30x108 Mo54	m	2 041,20	133 233,85	81 840,52
51	N30108002	W301080021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	31x108 Mo54	m	2 523,20	292 550,91	292 550,91
52	N30108001	W301080021/09/18	Produkcja w toku	Nitka	30x108 Mo54	m	2 547,18	330 943,10	24 063,66
53	N30108004	W301080041/02/18	Produkcja w toku	Nitka	30x108 Mo54 płaski	m	203,24	43 914,40	23 007,37
54	N32170003	W321700011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	32x170x44 27MnSi5	m	102,85	15 113,40	7,82

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
55	N34126001	W341260021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	376,11	52 431,12	29 469,51
56	N34126001	W341260021/03/19	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	2 214,45	322 245,51	138 236,64
57	N34126001	W341260021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	1 770,30	323 850,56	124 152,02
58	N34126001	W341260021/05/19	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	3 279,78	462 803,86	338 796,38
59	N34126001	W341260021/06/19	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	1 756,44	255 106,80	255 106,80
60	N34126001	W341260021/28/18	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	929,88	161 459,92	24 359,08
61	N34126001	W341260021/29/18	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	3 201,66	482 614,33	103 901,86
62	N34126001	W341260021/30/18	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	2 479,68	401 547,07	91 655,92
63	N34126001	W341260021/31/18	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54	m	1 704,78	287 371,57	58 003,39

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
64	N34126004	W341260041/01/19	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54 płaski	m	1 035,19	234 494,60	234 494,60
65	N34126844	W341260041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	34x126-84 Mo54	m	413,28	93 497,71	93 497,71
66	N34126004	W341260041/04/18	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54 płaski	m	2 337,90	592 442,55	36 264,93
67	N34126844	W341260041/05/18	Produkcja w toku	Nitka	34x126-84 Mo54	m	1 546,65	406 670,89	84 683,14
68	N34126004	W341260041/06/18	Produkcja w toku	Nitka	34x126 Mo54 płaski	m	1 033,20	281 131,72	39 941,72
69	N38126004	W381260041/01/19	Produkcja w toku	Nitka	38x126 Mo54 płaski	m	1 542,22	455 459,07	15 409,89
70	N38126004	W381260041/09/17	Produkcja w toku	Nitka	38x126 Mo54 płaski	m	2 531,20	764 960,65	15 948,94
71	N38126004	W381260041/10/18	Produkcja w toku	Nitka	38x126 Mo54 płaski	m	2 170,98	714 945,35	138 517,74
72	N38137001	W381370021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	38x137 Mo54	m	553,47	110 136,92	110 136,92

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
73	N38137004	W381370041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	38x137 Mo54 płaski	m	1 452,70	162 612,53	162 612,53
74	N38137004	W381370041/06/18	Produkcja w toku	Nitka	38x137 Mo54 płaski	m	1 039,92	326 477,51	19 786,66
75	N38137004	W381370041/10/18	Produkcja w toku	Nitka	38x137 Mo54 płaski	m	516,20	143 249,18	4 678,05
76	N38137004	W381370041/11/18	Produkcja w toku	Nitka	38x137 Mo54 płaski	m	2 112,32	611 657,90	49 987,87
77	N42137001	W421370021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	42x137 Mo54	m	152,49	36 983,68	36 983,68
78	N42137002	W421370021/05/19	Produkcja w toku	Nitka	42x137 Mo54 PWP/400N	m	1 039,75	256 584,56	256 584,56
79	N42137002	W421370021/10/17	Produkcja w toku	Nitka	42x137 Mo54 PWP/400N	m	917,51	219 751,18	29 188,00
80	N42146004	W421460041/01/19	Produkcja w toku	Nitka	42x146 Mo54 płaski	m	1 182,20	372 751,08	372 751,08
81	N42146004	W421460041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	42x146 Mo54 płaski	m	3 032,60	677 104,08	677 104,08

Załącznik nr 1C - Charakterystyka produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Charakterystyka	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]
							185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66
82	N42146004	W421460041/03/19	Produkcja w toku	Nitka	42x146 Mo54 płaski	m	1 079,40	388 347,22	388 347,22
83	N42146004	W421460041/09/18	Produkcja w toku	Nitka	42x146 Mo54 płaski	m	1 130,80	377 105,22	36 784,15
84	N42146004	W421460041/10/18	Produkcja w toku	Nitka	42x146 Mo54 płaski	m	2 004,56	648 130,85	45 523,50
85	N48152003	W481520041/05/18	Produkcja w toku	Nitka	48x152 płaski po zgrzewaniu	m	1 509,00	849 075,91	54 301,33
86	N52170000	W521700041/01/16	Produkcja w toku	Nitka	52x170 płaski C-plus	m	95,20	53 978,42	50 672,96

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data zakupu [ilość/jednostka zakupu- np. 5 szt. lub 5 kg]				Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii materiały [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji pierwotna/do wyliczeń	Ilość jednostek [Q]		
1	000	0368821951	Materiały	Walcówka			830	W	Cena 1 kg złomu stalowego	13 zł	kg	0	0,00	13,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	830,00	4 150,00	4 150,00
2	000	0368821931	Materiały	Walcówka			760	W	Cena 1 kg złomu stalowego	13 zł	kg	0	0,00	13,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	760,00	3 800,00	3 800,00
3	000	0368821941	Materiały	Walcówka			750	W	Cena 1 kg złomu stalowego	13 zł	kg	0	0,00	13,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	750,00	3 750,00	3 750,00
4	000	0368821611	Materiały	Walcówka			760	W	Cena 1 kg złomu stalowego	14 zł	kg	0	0,00	14,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	760,00	3 800,00	3 800,00
5	000	WAL0000208	Materiały	Walcówka			2 410	W	Cena 1 kg złomu stalowego	5 zł	kg	0	0,00	5,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	2 410,00	12 050,00	12 050,00
6	000	WAL0000198	Materiały	Walcówka			11 010	W	Cena 1 kg złomu stalowego	5 zł	kg	0	0,00	5,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	11 010,00	55 050,00	55 050,00
7	000	0368219101	Materiały	Walcówka			371	W	Cena 1 kg złomu stalowego	4 zł	kg	0	0,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	371,00	1 860,00	1 860,00
8	000	WAL0000137	Materiały	Walcówka					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	2 920	10 660,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	10 660,00
9	000	WAL0000191	Materiały	Walcówka			2 410	W	Cena 1 kg złomu stalowego	5 zł	kg	0	0,00	5,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	2 410,00	12 050,00	12 050,00
10	000	WAL0000018	Materiały	Walcówka	13 704	W			Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	0	0,00	3,00	30%	kg	13 704,00	28 780,00	3 zł	kg	0,00	0,00	28 780,00
11	000	WAL0000018	Materiały	Walcówka	1 500	W			Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	0	0,00	3,00	30%	kg	1 500,00	3 150,00	3 zł	kg	0,00	0,00	3 150,00
12	000	WAL0000018	Materiały	Walcówka	4 560	W			Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	0	0,00	3,00	30%	kg	4 560,00	9 580,00	3 zł	kg	0,00	0,00	9 580,00
13	000	WAL0000176	Materiały	Walcówka					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	26 235	103 280,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	103 280,00
14	000	WAL0000176	Materiały	Walcówka					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	18 908	68 260,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	68 260,00
15	000	0368212121	Materiały	Pręt	2 014	W			Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	0	0,00	4,00	30%	kg	2 014,00	5 640,00	4 zł	kg	0,00	0,00	5 640,00
16	000	0115767541	Materiały	Pręt			266	W	Cena 1 kg złomu stalowego	15 zł	kg	0	0,00	15,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	266,00	1 330,00	1 330,00
17	000	1050015401	Materiały	Pręt			211	W	Cena 1 kg złomu stalowego	10 zł	kg	0	0,00	10,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	211,00	1 060,00	1 060,00
18	000	0116642351	Materiały	Pręt			108	W	Cena 1 kg złomu stalowego	14 zł	kg	0	0,00	14,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	108,00	540,00	540,00
19	000	0116642352	Materiały	Pręt			88	W	Cena 1 kg złomu stalowego	14 zł	kg	0	0,00	14,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	88,00	440,00	440,00
20	000	0116642353	Materiały	Pręt			126	W	Cena 1 kg złomu stalowego	14 zł	kg	0	0,00	14,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	126,00	630,00	630,00
21	000	0116642361	Materiały	Pręt					Historyczny koszt nabycia	13 zł	kg	78	1 040,00	13,00	0%	kg	0,00	0,00	13 zł	kg	0,00	0,00	1 040,00
22	000	0361459931	Materiały	Pręt walcowany			175	W	Cena 1 kg złomu stalowego	6 zł	kg	0	0,00	6,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	175,00	880,00	880,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data zakupu [ilość/jednostka zakupu- np. 5 szt. lub 5 kg]				Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii materiały [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji pierwotna/do wyliczeń	Ilość jednostek [Q]		
23	000	0301814811	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	7 zł	kg	30	200,00	7,00	0%	kg	0,00	0,00	7 zł	kg	0,00	0,00	200,00
24	000	0301764811	Materiały	Pręt walcowany	170	W			Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	0	0,00	3,00	30%	kg	170,00	360,00	3 zł	kg	0,00	0,00	360,00
25	000	0368821971	Materiały	Pręt walcowany			230	W	Cena 1 kg złomu stalowego	23 zł	kg	0	0,00	23,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	230,00	1 150,00	1 150,00
26	000	0361580291	Materiały	Pręt walcowany			589	W	Cena 1 kg złomu stalowego	2 zł	kg	0	0,00	2,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	589,00	2 950,00	2 950,00
27	000	0361580311	Materiały	Pręt walcowany			1 250	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	1 250,00	6 250,00	6 250,00
28	000	PRW0000093	Materiały	Pręt walcowany			1 200	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	1 200,00	6 000,00	6 000,00
29	000	PRW0000154	Materiały	Pręt walcowany			3 349	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	3 349,00	16 750,00	16 750,00
30	000	0368821961	Materiały	Pręt walcowany			820	W	Cena 1 kg złomu stalowego	18 zł	kg	0	0,00	18,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	820,00	4 100,00	4 100,00
31	000	PRW0000254	Materiały	Pręt walcowany			6 617	W	Cena 1 kg złomu stalowego	4 zł	kg	0	0,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	6 617,00	33 090,00	33 090,00
32	000	PRW0000661	Materiały	Pręt walcowany			284	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	284,00	1 420,00	1 420,00
33	000	PRW0000256	Materiały	Pręt walcowany			24 740	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	24 740,00	123 700,00	123 700,00
34	000	PRW0000259	Materiały	Pręt walcowany			14 835	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	14 835,00	74 180,00	74 180,00
35	000	PRW0000028	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	2 zł	kg	7 833	19 350,00	2,00	0%	kg	0,00	0,00	2 zł	kg	0,00	0,00	19 350,00
36	000	PRW0000260	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	4 804	15 130,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	15 130,00
37	000	PRW0000029	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	32 284	106 210,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	106 210,00
38	000	PRW0000029	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	23 770	73 690,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	73 690,00
39	000	PRW0000263	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	7 549	28 310,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	28 310,00
40	000	PRW0000376	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	5 zł	kg	17 857	85 360,00	5,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	0,00	0,00	85 360,00
41	000	PRW0000033	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	13 923	43 160,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	43 160,00
42	000	PRW0000033	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	8 110	25 140,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	25 140,00
43	000	PRW0000201	Materiały	Pręt walcowany	29 293	W			Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	0	0,00	4,00	30%	kg	29 293,00	82 020,00	4 zł	kg	0,00	0,00	82 020,00
44	000	PRW0000201	Materiały	Pręt walcowany	25 112	W			Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	0	0,00	4,00	30%	kg	25 112,00	70 310,00	4 zł	kg	0,00	0,00	70 310,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data zakupu [ilość/jednostka zakupu- np. 5 szt. lub 5 kg]				Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii materiały [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji pierwotna/do wyliczeń	Ilość jednostek [Q]		
45	000	PRW0000379	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	27 498	122 640,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	122 640,00
46	000	PRW0000379	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	15 256	68 040,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	68 040,00
47	000	PRW0000036	Materiały	Pręt walcowany			1 539	W	Cena 1 kg złomu stalowego	2 zł	kg	0	0,00	2,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	1 539,00	7 700,00	7 700,00
48	000	PRW0000036	Materiały	Pręt walcowany			20 041	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	20 041,00	100 210,00	100 210,00
49	000	PRW0000036	Materiały	Pręt walcowany	7 127	W			Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	0	0,00	3,00	30%	kg	7 127,00	14 970,00	3 zł	kg	0,00	0,00	14 970,00
50	000	PRW0000268	Materiały	Pręt walcowany	4 252	W			Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	0	0,00	3,00	30%	kg	4 252,00	8 930,00	3 zł	kg	0,00	0,00	8 930,00
51	000	PRW0000268	Materiały	Pręt walcowany			879	W	Cena 1 kg złomu stalowego	4 zł	kg	0	0,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	879,00	4 400,00	4 400,00
52	000	PRW0000380	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	3 832	17 090,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	17 090,00
53	000	PRW0000380	Materiały	Pręt walcowany	3 280	W			Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	0	0,00	4,00	30%	kg	3 280,00	9 180,00	4 zł	kg	0,00	0,00	9 180,00
54	000	PRW0000037	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	18 153	56 270,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	56 270,00
55	000	PRW0000681	Materiały	Pręt walcowany	207	W			Historyczny koszt nabycia	10 zł	kg	0	0,00	10,00	30%	kg	207,00	1 450,00	10 zł	kg	0,00	0,00	1 450,00
56	000	PRW0000111	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	2 122	5 880,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	5 880,00
57	000	0210645562	Materiały	Pręt walcowany			1 379	W	Cena 1 kg złomu stalowego	2 zł	kg	0	0,00	2,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	1 379,00	6 900,00	6 900,00
58	000	PRW0000276	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	4 zł	kg	1 840	6 900,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	4 zł	kg	0,00	0,00	6 900,00
59	000	PRW0000394	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	16 131	49 040,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	3 zł	kg	0,00	0,00	49 040,00
60	000	0361579981	Materiały	Pręt walcowany			1 135	W	Cena 1 kg złomu stalowego	1 zł	kg	0	0,00	1,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	1 135,00	5 680,00	5 680,00
61	000	0110364851	Materiały	Pręt walcowany			978	W	Cena 1 kg złomu stalowego	1 zł	kg	0	0,00	1,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	978,00	4 890,00	4 890,00
62	000	PRW0000402	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	5 zł	kg	22 584	104 790,00	5,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	0,00	0,00	104 790,00
63	000	PRW0000684	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	5 zł	kg	8 928	42 500,00	5,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	0,00	0,00	42 500,00
64	000	PRW0000417	Materiały	Pręt walcowany					Historyczny koszt nabycia	5 zł	kg	8 608	39 770,00	5,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	0,00	0,00	39 770,00
65	000	PRW0000419	Materiały	Pręt walcowany			21 416	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3 zł	kg	0	0,00	3,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	21 416,00	107 080,00	107 080,00
66	000	PRW0000419	Materiały	Pręt walcowany			2 530	W	Cena 1 kg złomu stalowego	4 zł	kg	0	0,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	2 530,00	12 650,00	12 650,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data zakupu [ilość/jednostka zakupu- np. 5 szt. lub 5 kg]				Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii materiały [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji pierwotna/do wyliczeń	Ilość jednostek [Q]		
67	000	PRW0000419	Materiały	Pręt walcowany			19 499	W	Cena 1 kg złomu stalowego	4 zł	kg	0	0,00	4,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	19 499,00	97 500,00	97 500,00
68	000	0110300721	Materiały	Pręt walcowany			144	W	Cena 1 kg złomu stalowego	10 zł	kg	0	0,00	10,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	144,00	720,00	720,00
69	000	0110300741	Materiały	Pręt walcowany			161	W	Cena 1 kg złomu stalowego	9 zł	kg	0	0,00	9,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	161,00	810,00	810,00
70	000	0110300751	Materiały	Pręt walcowany			83	W	Cena 1 kg złomu stalowego	9 zł	kg	0	0,00	9,00	0%	kg	0,00	0,00	5 zł	kg	83,00	420,00	420,00
71	000	0402442631	Materiały	Pręt walcowany	47	W			Historyczny koszt nabycia	16 zł	kg	0	0,00	16,00	30%	kg	47,00	530,00	16 zł	kg	0,00	0,00	530,00
72	000	0117832431	Materiały	Pręt walcowany	488	W			Historyczny koszt nabycia	3 zł	kg	0	0,00	3,00	30%	kg	488,00	1 020,00	3 zł	kg	0,00	0,00	1 020,00
73	000	3300030701	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	21 zł	szt.	545	11 670,00	21,00	0%	szt.	0,00	0,00	21 zł	szt.	0,00	0,00	11 670,00
74	000	1079201411	Materiały	Odkuwki			30	W	Cena 1 kg złomu stalowego	108 zł	szt.	0	0,00	108,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	480,00	2 400,00	2 400,00
75	000	3300030721	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	38 zł	szt.	63	2 390,00	38,00	0%	szt.	0,00	0,00	38 zł	szt.	0,00	0,00	2 390,00
76	000	3300030761	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	19 zł	szt.	1 061	19 960,00	19,00	0%	szt.	0,00	0,00	19 zł	szt.	0,00	0,00	19 960,00
77	000	3300030771	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	40 zł	szt.	264	10 540,00	40,00	0%	szt.	0,00	0,00	40 zł	szt.	0,00	0,00	10 540,00
78	000	3300030751	Materiały	Odkuwki			542	W	Cena 1 kg złomu stalowego	44 zł	szt.	0	0,00	44,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	3 902,40	19 510,00	19 510,00
79	000	3300031211	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	51 zł	szt.	912	46 900,00	51,00	0%	szt.	0,00	0,00	51 zł	szt.	0,00	0,00	46 900,00
80	000	3300031211	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	51 zł	szt.	75	3 860,00	51,00	0%	szt.	0,00	0,00	51 zł	szt.	0,00	0,00	3 860,00
81	000	3300031301	Materiały	Odkuwki			341	W	Cena 1 kg złomu stalowego	34 zł	szt.	0	0,00	34,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	1 364,00	6 820,00	6 820,00
82	000	3300030781	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	67 zł	szt.	504	33 860,00	67,00	0%	szt.	0,00	0,00	67 zł	szt.	0,00	0,00	33 860,00
83	000	3300030781	Materiały	Odkuwki			143	W	Cena 1 kg złomu stalowego	64 zł	szt.	0	0,00	64,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	1 001,00	5 010,00	5 010,00
84	000	1077070431	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	54 zł	szt.	1 071	57 690,00	54,00	0%	szt.	0,00	0,00	54 zł	szt.	0,00	0,00	57 690,00
85	000	1077070431	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	54 zł	szt.	216	11 610,00	54,00	0%	szt.	0,00	0,00	54 zł	szt.	0,00	0,00	11 610,00
86	000	1077070431	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	54 zł	szt.	1 296	69 670,00	54,00	0%	szt.	0,00	0,00	54 zł	szt.	0,00	0,00	69 670,00
87	000	3300030471	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	47 zł	szt.	121	5 670,00	47,00	0%	szt.	0,00	0,00	47 zł	szt.	0,00	0,00	5 670,00
88	000	1077070421	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	39 zł	szt.	240	9 480,00	39,00	0%	szt.	0,00	0,00	39 zł	szt.	0,00	0,00	9 480,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data zakupu [ilość/jednostka zakupu- np. 5 szt. lub 5 kg]				Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii materiały [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji pierwotna/do wyliczeń	Ilość jednostek [Q]		
89	000	1077070461	Materiały	Odkuwki	752	W			Historyczny koszt nabycia	32 zł	szt.	0	0,00	32,00	30%	szt.	752,00	16 840,00	32 zł	szt.	0,00	0,00	16 840,00
90	000	1077070461	Materiały	Odkuwki			323	W	Cena 1 kg złomu stalowego	32 zł	szt.	0	0,00	32,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	839,80	4 200,00	4 200,00
91	000	1079220011	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	10 zł	szt.	3 019	30 370,00	10,00	0%	szt.	0,00	0,00	10 zł	szt.	0,00	0,00	30 370,00
92	000	1079206481	Materiały	Odkuwki			38	W	Cena 1 kg złomu stalowego	97 zł	szt.	0	0,00	97,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	456,00	2 280,00	2 280,00
93	000	1079206481	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	97 zł	szt.	427	41 540,00	97,00	0%	szt.	0,00	0,00	97 zł	szt.	0,00	0,00	41 540,00
94	000	1079206481	Materiały	Odkuwki	1	W			Historyczny koszt nabycia	87 zł	szt.	0	0,00	87,00	30%	szt.	1,00	60,00	87 zł	szt.	0,00	0,00	60,00
95	000	1079206481	Materiały	Odkuwki	188	W			Historyczny koszt nabycia	93 zł	szt.	0	0,00	93,00	30%	szt.	188,00	12 240,00	93 zł	szt.	0,00	0,00	12 240,00
96	000	1079206481	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	88 zł	szt.	39	3 450,00	88,00	0%	szt.	0,00	0,00	88 zł	szt.	0,00	0,00	3 450,00
97	000	1079206421	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	78 zł	szt.	646	50 610,00	78,00	0%	szt.	0,00	0,00	78 zł	szt.	0,00	0,00	50 610,00
98	000	1077070371	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	57 zł	szt.	9	510,00	57,00	0%	szt.	0,00	0,00	57 zł	szt.	0,00	0,00	510,00
99	000	1077070371	Materiały	Odkuwki			510	W	Cena 1 kg złomu stalowego	58 zł	szt.	0	0,00	58,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	3 570,00	17 850,00	17 850,00
100	000	1077070371	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	58 zł	szt.	522	30 290,00	58,00	0%	szt.	0,00	0,00	58 zł	szt.	0,00	0,00	30 290,00
101	000	1079203341	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	65 zł	szt.	227	14 840,00	65,00	0%	szt.	0,00	0,00	65 zł	szt.	0,00	0,00	14 840,00
102	000	1077070381	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	59 zł	szt.	309	18 360,00	59,00	0%	szt.	0,00	0,00	59 zł	szt.	0,00	0,00	18 360,00
103	000	1077070381	Materiały	Odkuwki			517	W	Cena 1 kg złomu stalowego	61 zł	szt.	0	0,00	61,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	3 619,00	18 100,00	18 100,00
104	000	1077060251A	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	44 zł	szt.	586	26 070,00	44,00	0%	szt.	0,00	0,00	44 zł	szt.	0,00	0,00	26 070,00
105	000	1077060251A	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	44 zł	szt.	96	4 230,00	44,00	0%	szt.	0,00	0,00	44 zł	szt.	0,00	0,00	4 230,00
106	000	1077060161	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	28 zł	szt.	3 807	108 350,00	28,00	0%	szt.	0,00	0,00	28 zł	szt.	0,00	0,00	108 350,00
107	000	1077050161	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	23 zł	szt.	57	1 310,00	23,00	0%	szt.	0,00	0,00	23 zł	szt.	0,00	0,00	1 310,00
108	000	1077050161	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	23 zł	szt.	33	760,00	23,00	0%	szt.	0,00	0,00	23 zł	szt.	0,00	0,00	760,00
109	000	1077050081	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	17 zł	szt.	200	3 370,00	17,00	0%	szt.	0,00	0,00	17 zł	szt.	0,00	0,00	3 370,00
110	000	1079200521	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	12 zł	szt.	2 037	24 790,00	12,00	0%	szt.	0,00	0,00	12 zł	szt.	0,00	0,00	24 790,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data zakupu [ilość/jednostka zakupu- np. 5 szt. lub 5 kg]				Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii materiały [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześniej niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji pierwotna/do wyliczeń	Ilość jednostek [Q]		
111	000	1079202431	Materiały	Odkuwki	328	W			Historyczny koszt nabycia	57 zł	szt.	0	0,00	57,00	30%	szt.	328,00	13 090,00	57 zł	szt.	0,00	0,00	13 090,00
112	000	1079202461	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	40 zł	szt.	212	8 560,00	40,00	0%	szt.	0,00	0,00	40 zł	szt.	0,00	0,00	8 560,00
113	000	1079201581A	Materiały	Odkuwki			3 214	W	Cena 1 kg złomu stalowego	79 zł	szt.	0	0,00	79,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	37 603,80	188 020,00	188 020,00
114	000	1079201581	Materiały	Odkuwki			107	W	Cena 1 kg złomu stalowego	72 zł	szt.	0	0,00	72,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	1 251,90	6 260,00	6 260,00
115	000	1079201401	Materiały	Odkuwki			3 132	W	Cena 1 kg złomu stalowego	85 zł	szt.	0	0,00	85,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	28 279,00	141 400,00	141 400,00
116	000	1079201301	Materiały	Odkuwki			3 016	W	Cena 1 kg złomu stalowego	74 zł	szt.	0	0,00	74,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	21 575,00	107 880,00	107 880,00
117	000	1079201301	Materiały	Odkuwki			1 120	W	Cena 1 kg złomu stalowego	72 zł	szt.	0	0,00	72,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	8 012,00	40 060,00	40 060,00
118	000	1079201301	Materiały	Odkuwki			561	W	Cena 1 kg złomu stalowego	70 zł	szt.	0	0,00	70,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	4 012,00	20 060,00	20 060,00
119	000	1079201251	Materiały	Odkuwki			960	W	Cena 1 kg złomu stalowego	44 zł	szt.	0	0,00	44,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	3 818,00	19 090,00	19 090,00
120	000	1079201351	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	46 zł	szt.	3 741	171 940,00	46,00	0%	szt.	0,00	0,00	46 zł	szt.	0,00	0,00	171 940,00
121	000	1079201351	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	46 zł	szt.	1 816	83 460,00	46,00	0%	szt.	0,00	0,00	46 zł	szt.	0,00	0,00	83 460,00
122	000	1079201351	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	46 zł	szt.	370	16 960,00	46,00	0%	szt.	0,00	0,00	46 zł	szt.	0,00	0,00	16 960,00
123	000	1079201261	Materiały	Odkuwki			1 414	W	Cena 1 kg złomu stalowego	40 zł	szt.	0	0,00	40,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	5 625,00	28 130,00	28 130,00
124	000	1079201361	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	43 zł	szt.	1 047	44 540,00	43,00	0%	szt.	0,00	0,00	43 zł	szt.	0,00	0,00	44 540,00
125	000	1079201361	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	42 zł	szt.	10 265	435 130,00	42,00	0%	szt.	0,00	0,00	42 zł	szt.	0,00	0,00	435 130,00
126	000	1079201391	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	29 zł	szt.	3 874	113 780,00	29,00	0%	szt.	0,00	0,00	29 zł	szt.	0,00	0,00	113 780,00
127	000	1077070361	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	13 zł	szt.	682	9 180,00	13,00	0%	szt.	0,00	0,00	13 zł	szt.	0,00	0,00	9 180,00
128	000	3300031321	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	75 zł	szt.	161	12 060,00	75,00	0%	szt.	0,00	0,00	75 zł	szt.	0,00	0,00	12 060,00
129	000	1079202381	Materiały	Odkuwki			267	W	Cena 1 kg złomu stalowego	38 zł	szt.	0	0,00	38,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	1 468,50	7 340,00	7 340,00
130	000	1079202391	Materiały	Odkuwki	324	W			Historyczny koszt nabycia	58 zł	szt.	0	0,00	58,00	30%	szt.	324,00	13 150,00	58 zł	szt.	0,00	0,00	13 150,00
131	000	1079202391	Materiały	Odkuwki			45	W	Cena 1 kg złomu stalowego	57 zł	szt.	0	0,00	57,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	243,00	1 220,00	1 220,00
132	000	1079201561A	Materiały	Odkuwki	894	W			Historyczny koszt nabycia	35 zł	szt.	0	0,00	35,00	30%	szt.	894,00	21 900,00	35 zł	szt.	0,00	0,00	21 900,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data zakupu [ilość/jednostka zakupu- np. 5 szt. lub 5 kg]				Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii materiały [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześniej niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji pierwotna/do wyliczeń	Ilość jednostek [Q]		
133	000	1079201551	Materiały	Odkuwki			541	W	Cena 1 kg złomu stalowego	19 zł	szt.	0	0,00	19,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	1 082,00	5 410,00	5 410,00
134	000	1079201502	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	129 zł	szt.	260	33 460,00	129,00	0%	szt.	0,00	0,00	129 zł	szt.	0,00	0,00	33 460,00
135	000	1079201521	Materiały	Odkuwki			1 408	W	Cena 1 kg złomu stalowego	16 zł	szt.	0	0,00	16,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	4 928,00	24 640,00	24 640,00
136	000	1079201381	Materiały	Odkuwki	222	W			Historyczny koszt nabycia	77 zł	szt.	0	0,00	77,00	30%	szt.	222,00	11 970,00	77 zł	szt.	0,00	0,00	11 970,00
137	000	1079201381	Materiały	Odkuwki			35	W	Cena 1 kg złomu stalowego	72 zł	szt.	0	0,00	72,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	203,00	1 020,00	1 020,00
138	000	1079201381	Materiały	Odkuwki			71	W	Cena 1 kg złomu stalowego	63 zł	szt.	0	0,00	63,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	411,80	2 060,00	2 060,00
139	000	1077060181	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	49 zł	szt.	671	32 970,00	49,00	0%	szt.	0,00	0,00	49 zł	szt.	0,00	0,00	32 970,00
140	000	1079206381	Materiały	Odkuwki			547	W	Cena 1 kg złomu stalowego	96 zł	szt.	0	0,00	96,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	3 172,60	15 860,00	15 860,00
141	000	1079206341	Materiały	Odkuwki			263	W	Cena 1 kg złomu stalowego	57 zł	szt.	0	0,00	57,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	1 525,40	7 630,00	7 630,00
142	000	1079206341	Materiały	Odkuwki			110	W	Cena 1 kg złomu stalowego	57 zł	szt.	0	0,00	57,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	638,00	3 190,00	3 190,00
143	000	1079206341	Materiały	Odkuwki			162	W	Cena 1 kg złomu stalowego	51 zł	szt.	0	0,00	51,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	939,60	4 700,00	4 700,00
144	000	1079206301	Materiały	Odkuwki			524	W	Cena 1 kg złomu stalowego	39 zł	szt.	0	0,00	39,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	3 039,20	15 200,00	15 200,00
145	000	1079206301	Materiały	Odkuwki			69	W	Cena 1 kg złomu stalowego	36 zł	szt.	0	0,00	36,00	0%	szt.	0,00	0,00	5 zł	szt./kg	400,20	2 000,00	2 000,00
146	000	3300031221	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	16 zł	szt.	1 030	16 110,00	16,00	0%	szt.	0,00	0,00	16 zł	szt.	0,00	0,00	16 110,00
147	000	1078006301	Materiały	Odkuwki	889	W			Historyczny koszt nabycia	2 zł	szt.	0	0,00	2,00	30%	szt.	889,00	1 240,00	2 zł	szt.	0,00	0,00	1 240,00
148	000	3742302121	Materiały	Odkuwki					Historyczny koszt nabycia	7 zł	szt.	1 300	9 100,00	7,00	0%	szt.	0,00	0,00	7 zł	szt.	0,00	0,00	9 100,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone					Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześniej niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		8 362 543,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji		Ilość jednostek [Q]	404 923,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% jK _z]	Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]		
1	601	73034000	Wyroby gotowe - kraj	Klucz do montażu i demontażu OZUZR 30/34	33,00							Całkowity koszt wytworzenia	123,00	szt	33	4 059,00	123,00	0%	szt	0,00	0,00	123 zł	0%	szt	0,00	0,00		4 059,00
2	601	74238000	Wyroby gotowe - kraj	Klucz do OZUZR-S 42/38						59,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	102,00	szt	0	0,00	102,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	377,60	1 888,00		1 888,00
3	601	61300081	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 13*36 kl. 8	84,00							Całkowity koszt wytworzenia	60,00	m	84	5 040,00	60,00	0%	m	0,00	0,00	60 zł	0%	m	0,00	0,00		5 040,00
4	601	61422061	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 14*50 B 22ogn.	200,00							Całkowity koszt wytworzenia	56,00	szt	200	11 200,00	56,00	0%	szt	0,00	0,00	56 zł	0%	szt	0,00	0,00		11 200,00
5	601	61602001	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 16*80 pow. 5 m				340,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	52,00	m	0	0,00	52,00	30%	m	340,00	12 376,00	52 zł	0%	m	0,00	0,00		12 376,00
6	601	61800011	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 B nitka	100,00							Całkowity koszt wytworzenia	66,00	m	100	6 600,00	66,00	0%	m	0,00	0,00	66 zł	0%	m	0,00	0,00		6 600,00
7	601	61805022	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 C 7 par.	412,00							Całkowity koszt wytworzenia	35,00	szt	412	14 420,00	35,00	0%	szt	0,00	0,00	35 zł	0%	szt	0,00	0,00		14 420,00
8	601	61800021	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 C nitka	30,00							Całkowity koszt wytworzenia	65,00	m	30	1 950,00	65,00	0%	m	0,00	0,00	65 zł	0%	m	0,00	0,00		1 950,00
9	601	61800021	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 C nitka	48,00							Całkowity koszt wytworzenia	65,00	m	48	3 120,00	65,00	0%	m	0,00	0,00	65 zł	0%	m	0,00	0,00		3 120,00
10	601	61864152	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 FAS US 15ogn.par.	280,00							Całkowity koszt wytworzenia	68,00	szt	280	19 040,00	68,00	0%	szt	0,00	0,00	68 zł	0%	szt	0,00	0,00		19 040,00
11	601	61899892	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*64 FAS USŁ-9(7ogn.)par.	300,00							Całkowity koszt wytworzenia	34,00	szt	300	10 200,00	34,00	0%	szt	0,00	0,00	34 zł	0%	szt	0,00	0,00		10 200,00
12	601	61808001	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 18*90- DIN 20637	1 725,00							Całkowity koszt wytworzenia	49,00	m	1725	84 525,00	49,00	0%	m	0,00	0,00	49 zł	0%	m	0,00	0,00		84 525,00
13	601	61964512	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 19*64 FAS US EXTRA par.	49,70							Całkowity koszt wytworzenia	87,00	m	50	4 324,00	87,00	0%	m	0,00	0,00	87 zł	0%	m	0,00	0,00		4 324,00
14	601	61964502	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 19*64,5 FAS US EXTRA 7 ogn. par.	66,00							Całkowity koszt wytworzenia	50,00	szt	66	3 300,00	50,00	0%	szt	0,00	0,00	50 zł	0%	szt	0,00	0,00		3 300,00
15	601	62286582	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 22x86 FAS UT 5 ogn.par.						86,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	26,00	szt	0	0,00	26,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	817,00	4 085,00		4 085,00
16	601	62401022	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 24*86 C par.	60,70							Całkowity koszt wytworzenia	102,00	m	61	6 191,00	102,00	0%	m	0,00	0,00	102 zł	0%	m	0,00	0,00		6 191,00
17	601	62400992	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 24*86 FAS USŁ9 - 9ogn.par.	90,00							Całkowity koszt wytworzenia	87,00	szt	90	7 830,00	87,00	0%	szt	0,00	0,00	87 zł	0%	szt	0,00	0,00		7 830,00
18	601	62605011	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 26*92 B 12	10,00							Całkowity koszt wytworzenia	130,00	szt	10	1 300,00	130,00	0%	szt	0,00	0,00	130 zł	0%	szt	0,00	0,00		1 300,00
19	601	62606011	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 26*92 B 7	10,00							Całkowity koszt wytworzenia	99,00	szt	10	990,00	99,00	0%	szt	0,00	0,00	99 zł	0%	szt	0,00	0,00		990,00
20	601	62610001	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 26*92 kl.D nitka	64,40							Całkowity koszt wytworzenia	459,00	m	64	29 560,00	459,00	0%	m	0,00	0,00	459 zł	0%	m	0,00	0,00		29 560,00
21	601	63404022	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34*126 C par.						14,87	W	Cena 1 kg złomu stalowego	221,00	m	0	0,00	221,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	331,60	1 658,00		1 658,00
22	601	63400102	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.D par	240,00							Całkowity koszt wytworzenia	244,00	m	240	58 560,00	244,00	0%	m	0,00	0,00	244 zł	0%	m	0,00	0,00		58 560,00
23	601	63400092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.PW9 par.	800,00							Całkowity koszt wytworzenia	224,00	m	800	179 200,00	224,00	0%	m	0,00	0,00	224 zł	0%	m	0,00	0,00		179 200,00
24	601	63400092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.PW9 par.	600,00							Całkowity koszt wytworzenia	222,00	m	600	133 200,00	222,00	0%	m	0,00	0,00	222 zł	0%	m	0,00	0,00		133 200,00
25	601	63400092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch 34x126 kl.PW9 par.	888,30							Całkowity koszt wytworzenia	243,00	m	888	215 857,00	243,00	0%	m	0,00	0,00	243 zł	0%	m	0,00	0,00		215 857,00
26	601	63800192	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 38x126-101 kl.PW9 par	500,00							Całkowity koszt wytworzenia	471,00	m	500	235 500,00	471,00	0%	m	0,00	0,00	471 zł	0%	m	0,00	0,00		235 500,00
27	601	63000092	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch płaski 30x108 kl.PW9 parowany						100,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	312,00	m	0	0,00	312,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	1 770,00	8 850,00		8 850,00
28	601	63418492	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch płaski podwójnie niski FASING 34x126-84 kl. C-SUPER par.						14,11	W	Cena 1 kg złomu stalowego	361,00	m	0	0,00	361,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	314,70	1 573,00		1 573,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% jK _z]	Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]	Ilość jednostek [Q]		
29	601	64214692	Wyroby gotowe - kraj	Łańcuch potrójnie niski 42x146-100 PW9 par.						64,17	W	Cena 1 kg złomu stalowego	790,00	m	0	0,00	790,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	2 509,13	12 546,00	12 546,00
30	601	61831302	Wyroby gotowe - kraj	Obejma 18x2 kompletna PRP150/AM50	20,00							Całkowity koszt wytworzenia	30,00	kpl	20	600,00	30,00	0%	kpl	0,00	0,00	30 zł	0%	kpl	0,00	0,00	600,00
31	601	61805203	Wyroby gotowe - kraj	Obejma wiercona kpl.						40,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	11,00	szt	0	0,00	11,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	44,80	224,00	224,00
32	601	74213700	Wyroby gotowe - kraj	Ogn.zł.uniw.zamk.Rapid 42x137-strug. (ZF)						50,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	610,00	szt	0	0,00	610,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	365,00	1 825,00	1 825,00
33	601	74213700K	Wyroby gotowe - kraj	Ogn.zł.uniw.zamk.Rapid 42x137-strug. (ZF)	86,00							Całkowity koszt wytworzenia	644,00	szt	86	55 384,00	644,00	0%	szt	0,00	0,00	644 zł	0%	szt	0,00	0,00	55 384,00
34	601	71800000	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo linowe 18x60,5	957,00							Całkowity koszt wytworzenia	31,00	szt	957	29 667,00	31,00	0%	szt	0,00	0,00	31 zł	0%	szt	0,00	0,00	29 667,00
35	601	74213741	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR - S/DBO 42x137						21,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	698,00	szt	0	0,00	698,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	153,30	767,00	767,00
36	601	71800030	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne 18x64 węgloutwardzane FAS NS A 7%						10,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	53,00	szt	0	0,00	53,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	66,00	330,00	330,00
37	601	73409040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne 34x126 pionowe						24,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	199,00	szt	0	0,00	199,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	108,00	540,00	540,00
38	601	74500020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne 45x72						26,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	180,00	szt	0	0,00	180,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	94,90	475,00	475,00
39	601	73412684	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 34x126-84	16,00							Całkowity koszt wytworzenia	355,00	szt	16	5 680,00	355,00	0%	szt	0,00	0,00	355 zł	0%	szt	0,00	0,00	5 680,00
40	601	73412610	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98	20,00							Całkowity koszt wytworzenia	340,00	szt	20	6 800,00	340,00	0%	szt	0,00	0,00	340 zł	0%	szt	0,00	0,00	6 800,00
41	601	73812696	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 38x126-101	46,00							Całkowity koszt wytworzenia	448,00	szt	46	20 608,00	448,00	0%	szt	0,00	0,00	448 zł	0%	szt	0,00	0,00	20 608,00
42	601	73812695	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 38x126-107	40,00							Całkowity koszt wytworzenia	824,00	szt	40	32 960,00	824,00	0%	szt	0,00	0,00	824 zł	0%	szt	0,00	0,00	32 960,00
43	601	73813795	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 38x137-107						1,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	387,00	szt	0	0,00	387,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	8,60	43,00	43,00
44	601	74214603	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 42x146-100						32,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	504,00	szt	0	0,00	504,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	374,40	1 872,00	1 872,00
45	601	74214610	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZBR 42x146-114						3,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	504,00	szt	0	0,00	504,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	31,20	156,00	156,00
46	601	73008002	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 30x108 kl.C (ZF)						50,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	320,00	szt	0	0,00	320,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	185,00	925,00	925,00
47	601	73406040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 34x126 kl.D (ZF)						1,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	564,00	szt	0	0,00	564,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	5,30	27,00	27,00
48	601	73837009	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 38x137 kl.D (ZF)						23,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	657,00	szt	0	0,00	657,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	172,50	863,00	863,00
49	601	74202040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZPZR 42x146 kl.D (ZS)						22,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	1 023,00	szt	0	0,00	1 023,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	231,00	1 155,00	1 155,00
50	601	71800020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 18x64 C	131,00							Całkowity koszt wytworzenia	53,00	szt	131	6 943,00	53,00	0%	szt	0,00	0,00	53 zł	0%	szt	0,00	0,00	6 943,00
51	601	71801040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 18x64 D	298,00							Całkowity koszt wytworzenia	56,00	szt	298	16 688,00	56,00	0%	szt	0,00	0,00	56 zł	0%	szt	0,00	0,00	16 688,00
52	601	71800040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 18x64 PW	208,00							Całkowity koszt wytworzenia	59,00	szt	208	12 272,00	59,00	0%	szt	0,00	0,00	59 zł	0%	szt	0,00	0,00	12 272,00
53	601	72200040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 22x86 PW				125,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	85,00	szt	0	0,00	85,00	30%	szt	125,00	7 438,00	85 zł	0%	szt	0,00	0,00	7 438,00
54	601	72400040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 24x86 D	67,00							Całkowity koszt wytworzenia	85,00	szt	67	5 695,00	85,00	0%	szt	0,00	0,00	85 zł	0%	szt	0,00	0,00	5 695,00
55	601	72401040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 24x86 PW	39,00							Całkowity koszt wytworzenia	91,00	szt	39	3 549,00	91,00	0%	szt	0,00	0,00	91 zł	0%	szt	0,00	0,00	3 549,00
56	601	72402010	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 24x86 węgloutwardzane				5,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	97,00	szt	0	0,00	97,00	30%	szt	5,00	340,00	97 zł	0%	szt	0,00	0,00	340,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone					Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnieij niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK ₂ w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		8 362 543,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK ₂ w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK ₂]	Jednostka kalkulacji		Ilość jednostek [Q]	404 923,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK ₂ w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% jK ₂]	Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]		
57	601	72600020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 26x92 C	2,00							Całkowity koszt wytworzenia	162,00	szt	2	324,00	162,00	0%	szt	0,00	0,00	162 zł	0%	szt	0,00	0,00		324,00
58	601	72604040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 26x92 D	53,00							Całkowity koszt wytworzenia	84,00	szt	53	4 452,00	84,00	0%	szt	0,00	0,00	84 zł	0%	szt	0,00	0,00		4 452,00
59	601	72601040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 26x92 PW	161,00							Całkowity koszt wytworzenia	93,00	szt	161	14 973,00	93,00	0%	szt	0,00	0,00	93 zł	0%	szt	0,00	0,00		14 973,00
60	601	73000020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C	20,00							Całkowity koszt wytworzenia	115,00	szt	20	2 300,00	115,00	0%	szt	0,00	0,00	115 zł	0%	szt	0,00	0,00		2 300,00
61	601	73010080	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C cynk.						8,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	116,00	szt	0	0,00	116,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	23,20	116,00		116,00
62	601	73004040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 D	156,00							Całkowity koszt wytworzenia	124,00	szt	156	19 344,00	124,00	0%	szt	0,00	0,00	124 zł	0%	szt	0,00	0,00		19 344,00
63	601	73000040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 PW	466,00							Całkowity koszt wytworzenia	128,00	szt	466	59 648,00	128,00	0%	szt	0,00	0,00	128 zł	0%	szt	0,00	0,00		59 648,00
64	601	73000010	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 30x108 węgloutwardzane						20,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	100,00	szt	0	0,00	100,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	58,00	290,00		290,00
65	601	73400020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 C						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	134,00	szt	0	0,00	134,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	8,40	42,00		42,00
66	601	73410080	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 C cynk.						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	93,00	szt	0	0,00	93,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	8,40	42,00		42,00
67	601	73403040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 D	5,00							Całkowity koszt wytworzenia	146,00	szt	5	730,00	146,00	0%	szt	0,00	0,00	146 zł	0%	szt	0,00	0,00		730,00
68	601	73400040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 34x126 PW	539,00							Całkowity koszt wytworzenia	150,00	szt	539	80 850,00	150,00	0%	szt	0,00	0,00	150 zł	0%	szt	0,00	0,00		80 850,00
69	601	73804040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x126 D	92,00							Całkowity koszt wytworzenia	216,00	szt	92	19 872,00	216,00	0%	szt	0,00	0,00	216 zł	0%	szt	0,00	0,00		19 872,00
70	601	73802040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x126 PW	110,00							Całkowity koszt wytworzenia	226,00	szt	110	24 860,00	226,00	0%	szt	0,00	0,00	226 zł	0%	szt	0,00	0,00		24 860,00
71	601	73803040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x137 D	39,00							Całkowity koszt wytworzenia	235,00	szt	39	9 165,00	235,00	0%	szt	0,00	0,00	235 zł	0%	szt	0,00	0,00		9 165,00
72	601	73800040	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS 38x137 PW	41,00							Całkowity koszt wytworzenia	205,00	szt	41	8 405,00	205,00	0%	szt	0,00	0,00	205 zł	0%	szt	0,00	0,00		8 405,00
73	601	72605020	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUS RAPID 26*92 C						60,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	181,00	szt	0	0,00	181,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	120,00	600,00		600,00
74	601	72609230	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 26x92 D				5,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	186,00	szt	0	0,00	186,00	30%	szt	5,00	651,00	186 zł	0%	szt	0,00	0,00		651,00
75	601	73010821	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 C						1,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	298,00	szt	0	0,00	298,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	3,00	15,00		15,00
76	601	73000900	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 FAS NS(węgloutwardzane)				10,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	313,00	szt	0	0,00	313,00	30%	szt	10,00	2 191,00	313 zł	0%	szt	0,00	0,00		2 191,00
77	601	73008231	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 kl. D (ZF)				5,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	275,00	szt	0	0,00	275,00	30%	szt	5,00	963,00	275 zł	0%	szt	0,00	0,00		963,00
78	601	73412631	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 34*126 D	59,00							Całkowity koszt wytworzenia	356,00	szt	59	21 004,00	356,00	0%	szt	0,00	0,00	356 zł	0%	szt	0,00	0,00		21 004,00
79	601	73412621	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 C						22,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	376,00	szt	0	0,00	376,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	94,60	473,00		473,00
80	601	73400041	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 kl. D(ZJ)	8,00							Całkowity koszt wytworzenia	434,00	szt	8	3 472,00	434,00	0%	szt	0,00	0,00	434 zł	0%	szt	0,00	0,00		3 472,00
81	601	73813709	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)				5,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	373,00	szt	0	0,00	373,00	30%	szt	5,00	1 306,00	373 zł	0%	szt	0,00	0,00		1 306,00
82	601	73812611	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR 38x126 D				5,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	373,00	szt	0	0,00	373,00	30%	szt	5,00	1 306,00	373 zł	0%	szt	0,00	0,00		1 306,00
83	601	74213753	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne OZUZR-S 42x137						8,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	392,00	szt	0	0,00	392,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	58,40	292,00		292,00
84	601	73813700	Wyroby gotowe - kraj	Ogniwo złączne uniwers. zamkowe RAPID-strugowe 38x137						9,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	396,00	szt	0	0,00	396,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	49,50	248,00		248,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% JK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% JK _z]	Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]	Ilość jednostek [Q]		
85	601	63010810	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 30x108 (2,5%)						6,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	319,00	szt	0	0,00	319,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	108,00	540,00	540,00
86	601	63412610	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 34x126 (2,5%)				3,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	319,00	szt	0	0,00	319,00	30%	szt	3,00	670,00	319 zł	0%	szt	0,00	0,00	670,00
87	601	63812610	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x126 (2,5%)						6,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	319,00	szt	0	0,00	319,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	174,00	870,00	870,00
88	601	63813710	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x137 (2,5%)						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	319,00	szt	0	0,00	319,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	55,20	276,00	276,00
89	601	64214610	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 42x146 (2,5%)						6,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	319,00	szt	0	0,00	319,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	216,00	1 080,00	1 080,00
90	601	64815210	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 48x152 (2,5%)						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	319,00	szt	0	0,00	319,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	0,00	0,00	0,00
91	601	64200000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha 42x137		1,00						Całkowity koszt wytworzenia	481,00	szt	1	481,00	481,00	0%	szt	0,00	0,00	481 zł	0%	szt	0,00	0,00	481,00
92	601	64200000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha 42x137						4,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	481,00	szt	0	0,00	481,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	7,20	36,00	36,00
93	601	64200000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian Wydłużeń Łańcucha 42x146 (2% i 4%)						1,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	481,00	szt	0	0,00	481,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	2,10	11,00	11,00
94	601	61800000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 18						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	553,00	szt	0	0,00	553,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	1,60	8,00	8,00
95	601	62600000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 26						3,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	359,00	szt	0	0,00	359,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	3,90	20,00	20,00
96	601	63000000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 30						6,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	829,00	szt	0	0,00	829,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	8,40	42,00	42,00
97	601	63400000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 34		7,00						Całkowity koszt wytworzenia	626,00	szt	7	4 382,00	626,00	0%	szt	0,00	0,00	626 zł	0%	szt	0,00	0,00	4 382,00
98	601	63800000	Wyroby gotowe - kraj	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 38		1,00						Całkowity koszt wytworzenia	721,00	szt	1	721,00	721,00	0%	szt	0,00	0,00	721 zł	0%	szt	0,00	0,00	721,00
99	601	61803022	Wyroby gotowe - kraj	Trasa 2-łańcuchowa 18x64 kl.C (2*15ogn.)-320 kompl.		400,00						Całkowity koszt wytworzenia	189,00	czł	400	75 600,00	189,00	0%	czł	0,00	0,00	189 zł	0%	czł	0,00	0,00	75 600,00
100	601	74238001	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak do demontażu kołków sprężystych z ogn.OZUZR-S 38/42				5,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	1,00	szt	0	0,00	1,00	30%	szt	5,00	4,00	1 zł	0%	szt	0,00	0,00	4,00
101	601	71800010	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kolka ogni w złącznych 18*64		6,00						Całkowity koszt wytworzenia	44,00	szt	6	264,00	44,00	0%	szt	0,00	0,00	44 zł	0%	szt	0,00	0,00	264,00
102	601	72200012	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kolka ogni w złącznych 22-26		15,00						Całkowity koszt wytworzenia	1,00	szt	15	15,00	1,00	0%	szt	0,00	0,00	1 zł	0%	szt	0,00	0,00	15,00
103	601	73400016	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kolka ogni w złącznych 30-34		59,00						Całkowity koszt wytworzenia	84,00	szt	59	4 956,00	84,00	0%	szt	0,00	0,00	84 zł	0%	szt	0,00	0,00	4 956,00
104	601	73800020	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kolka ogni w złącznych 38		35,00						Całkowity koszt wytworzenia	92,00	szt	35	3 220,00	92,00	0%	szt	0,00	0,00	92 zł	0%	szt	0,00	0,00	3 220,00
105	601	73438000	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kolka ogni w złącznych blokowych 34/38		53,00						Całkowity koszt wytworzenia	54,00	szt	53	2 862,00	54,00	0%	szt	0,00	0,00	54 zł	0%	szt	0,00	0,00	2 862,00
106	601	74242000	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kolka ogni w złącznych blokowych fi 42		23,00						Całkowity koszt wytworzenia	8,00	szt	23	184,00	8,00	0%	szt	0,00	0,00	8 zł	0%	szt	0,00	0,00	184,00
107	601	74248000	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak kolka ogni w złącznych blokowych fi 48		20,00						Całkowity koszt wytworzenia	157,00	szt	20	3 140,00	157,00	0%	szt	0,00	0,00	157 zł	0%	szt	0,00	0,00	3 140,00
108	601	73400017	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogni w zł. fi 34, fi 38		32,00						Całkowity koszt wytworzenia	49,00	szt	32	1 568,00	49,00	0%	szt	0,00	0,00	49 zł	0%	szt	0,00	0,00	1 568,00
109	601	71800008	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogni w złącznych 18*64		19,00						Całkowity koszt wytworzenia	73,00	szt	19	1 387,00	73,00	0%	szt	0,00	0,00	73 zł	0%	szt	0,00	0,00	1 387,00
110	601	72600013	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogni w złącznych 26*92		12,00						Całkowity koszt wytworzenia	2,00	szt	12	24,00	2,00	0%	szt	0,00	0,00	2 zł	0%	szt	0,00	0,00	24,00
111	601	73000015	Wyroby gotowe - kraj	Wybijak sworznia ogni w złącznych 30*108		46,00						Całkowity koszt wytworzenia	25,00	szt	46	1 150,00	25,00	0%	szt	0,00	0,00	25 zł	0%	szt	0,00	0,00	1 150,00
112	601	21380023	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 13*80						53,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3,00	szt	0	0,00	3,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	26,50	133,00	133,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone					Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		8 362 543,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% JK _z]	Jednostka kalkulacji		Ilość jednostek [Q]	404 923,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% JK _z]	Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]		
113	601	21450018	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 14*50				99,00	W		Całkowity koszt wytworzenia	4,00	szt	0	0,00	4,00	30%	szt	99,00	277,00	4 zł	0%	szt	0,00	0,00	277,00		
114	601	21680033	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 16*80				71,00	W		Całkowity koszt wytworzenia	6,00	szt	0	0,00	6,00	30%	szt	71,00	298,00	6 zł	0%	szt	0,00	0,00	298,00		
115	601	21854035	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 18*54						22,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	8,00	szt	0	0,00	8,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	118,80	594,00	594,00	
116	601	21864037	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 18*64				223,00	W		Całkowity koszt wytworzenia	38,00	szt	0	0,00	38,00	30%	szt	223,00	5 932,00	38 zł	0%	szt	0,00	0,00	5 932,00		
117	601	22266065	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 22*66						12,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	11,00	szt	0	0,00	11,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	144,00	720,00	720,00	
118	601	22286073	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 22*86		22,00					Całkowity koszt wytworzenia	21,00	szt	22	462,00	21,00	0%	szt	0,00	0,00	21 zł	0%	szt	0,00	0,00	462,00		
119	601	62286003*	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 22x86						50,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	29,00	szt	0	0,00	29,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	475,00	2 375,00	2 375,00	
120	601	22486088	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 24*86						6,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	12,00	szt	0	0,00	12,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	69,60	348,00	348,00	
121	601	22678108	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 26*78						10,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	13,00	szt	0	0,00	13,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	168,00	840,00	840,00	
122	601	22692111	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 26*92		140,00					Całkowity koszt wytworzenia	41,00	szt	140	5 740,00	41,00	0%	szt	0,00	0,00	41 zł	0%	szt	0,00	0,00	5 740,00		
123	601	23010817	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 30*108						41,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	52,00	szt	0	0,00	52,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	738,00	3 690,00	3 690,00	
124	601	23296200	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 32*96						9,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	40,00	szt	0	0,00	40,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	228,60	1 143,00	1 143,00	
125	601	23412625	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 34*126		44,00					Całkowity koszt wytworzenia	90,00	szt	44	3 960,00	90,00	0%	szt	0,00	0,00	90 zł	0%	szt	0,00	0,00	3 960,00		
126	601	23813735	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 38*137		1,00					Całkowity koszt wytworzenia	54,00	szt	1	54,00	54,00	0%	szt	0,00	0,00	54 zł	0%	szt	0,00	0,00	54,00		
127	601	24214647	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep C 42*146						61,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	91,00	szt	0	0,00	91,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	2 196,00	10 980,00	10 980,00	
128	601	61810001	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep fi 18 typ Sk						427,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	8,00	szt	0	0,00	8,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	213,50	1 068,00	1 068,00	
129	601	61811101	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep fi 18 typ Sz						119,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	3,00	szt	0	0,00	3,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	59,50	298,00	298,00	
130	601	21680002	Wyroby gotowe - kraj	Zaczep Sz 16*80						1 578,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	5,00	szt	0	0,00	5,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	7 416,60	37 083,00	37 083,00	
131	601	61411122	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 14x50 kl.C kpl. cynk. zanurzeniowo ramiona nieukosowane						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	13,00	szt	0	0,00	13,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	1,60	8,00	8,00	
132	601	61800250	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 18x64 PW-kpl PN-G-46696		100,00					Całkowity koszt wytworzenia	21,00	szt	100	2 100,00	21,00	0%	szt	0,00	0,00	21 zł	0%	szt	0,00	0,00	2 100,00		
133	601	61900122	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 19x64,5 C - kpl.		66,00					Całkowity koszt wytworzenia	31,00	szt	66	2 046,00	31,00	0%	szt	0,00	0,00	31 zł	0%	szt	0,00	0,00	2 046,00		
134	601	62486750	Wyroby gotowe - kraj	Zamek 24x86-75 kpl						4,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	65,00	kpl	0	0,00	65,00	0%	kpl	0,00	0,00	5 zł	0%	kpl/kg	12,80	64,00	64,00	
135	601	61802200	Wyroby gotowe - kraj	Zamek DIN 22253 - 18x64 FORM B - kpl.						10,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	32,00	szt	0	0,00	32,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	16,00	80,00	80,00	
136	601	61800122	Wyroby gotowe - kraj	Zamek PN-G-46696 18x64 C - kpl.		1 180,00					Całkowity koszt wytworzenia	20,00	szt	1180	23 600,00	20,00	0%	szt	0,00	0,00	20 zł	0%	szt	0,00	0,00	23 600,00		
137	601	61805212	Wyroby gotowe - kraj	Zgrzebło do AM-50 kompletne		66,00					Całkowity koszt wytworzenia	161,00	kpl	66	10 626,00	161,00	0%	kpl	0,00	0,00	161 zł	0%	kpl	0,00	0,00	10 626,00		
138	601	61850012	Wyroby gotowe - kraj	Zgrzebło GF-AM-50-kpl.		2,00					Całkowity koszt wytworzenia	90,00	szt	2	180,00	90,00	0%	szt	0,00	0,00	90 zł	0%	szt	0,00	0,00	180,00		
139	602	73034000	Wyroby gotowe - zagranica	Klucz do montażu i demontażu OZUZR 30/34				2,00	W		Całkowity koszt wytworzenia	159,00	szt	0	0,00	159,00	30%	szt	2,00	223,00	159 zł	0%	szt	0,00	0,00	223,00		
140	602	73813711	Wyroby gotowe - zagranica	Klucz do montażu i demontażu OZUZR 38				5,00	W		Całkowity koszt wytworzenia	6,00	szt	0	0,00	6,00	30%	szt	5,00	21,00	6 zł	0%	szt	0,00	0,00	21,00		

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone					Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześniej niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% jK _z]	Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]	Ilość jednostek [Q]			
141	602	2628260091	Wyroby gotowe - zagranica	Kolki sprężyste wzmocnione 10x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty				7,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	3,00	szt	0	0,00	3,00	30%	szt	7,00	15,00	3 zł	0%	szt	0,00	0,00		15,00
142	602	2628260001	Wyroby gotowe - zagranica	Kolki sprężyste wzmocnione 5x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty						100,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	1,00	szt	0	0,00	1,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	100,00	500,00		500,00
143	602	2628260081	Wyroby gotowe - zagranica	Kolki sprężyste wzmocnione 6x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty				7,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	2,00	szt	0	0,00	2,00	30%	szt	7,00	10,00	2 zł	0%	szt	0,00	0,00		10,00
144	602	2628260011	Wyroby gotowe - zagranica	Kolki sprężyste wzmocnione 8x40 wg BN879 (wycofana VSM 12785) - rowek zębaty						100,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	2,00	szt	0	0,00	2,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	100,00	500,00		500,00
145	602	63800142	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 38x126-101 kl.C par.		200,59						Całkowity koszt wytworzenia	499,00	m	201	100 095,00	499,00	0%	m	0,00	0,00	499 zł	0%	m	0,00	0,00		100 095,00
146	602	61450112	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 14*50 FAS NS A 7-9% 11ogn.par.						8,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	16,00	szt	0	0,00	16,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	32,00	160,00		160,00
147	602	61808021	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 C 15		47,00						Całkowity koszt wytworzenia	80,00	szt	47	3 760,00	80,00	0%	szt	0,00	0,00	80 zł	0%	szt	0,00	0,00		3 760,00
148	602	61800021	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 C nitka		250,24						Całkowity koszt wytworzenia	75,00	m	250	18 768,00	75,00	0%	m	0,00	0,00	75 zł	0%	m	0,00	0,00		18 768,00
149	602	61806551	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 RTN 5/300						1 000,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	62,00	m	0	0,00	62,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	6 600,00	33 000,00		33 000,00
150	602	61811551	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 18*64 RTN 5/300 7ogn.		780,00						Całkowity koszt wytworzenia	32,00	szt	780	24 960,00	32,00	0%	szt	0,00	0,00	32 zł	0%	szt	0,00	0,00		24 960,00
151	602	62060101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 20*60 FAS MAX kl.10		500,00						Całkowity koszt wytworzenia	153,00	m	500	76 500,00	153,00	0%	m	0,00	0,00	153 zł	0%	m	0,00	0,00		76 500,00
152	602	62266101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 22x66 FAS MAX kl.10						25,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	172,00	m	0	0,00	172,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	300,00	1 500,00		1 500,00
153	602	62678101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 26x78 FAS MAX 10		500,00						Całkowity koszt wytworzenia	200,00	m	500	100 000,00	200,00	0%	m	0,00	0,00	200 zł	0%	m	0,00	0,00		100 000,00
154	602	63003092	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 30*108 PW9 par.		1 200,00						Całkowity koszt wytworzenia	214,00	m	1200	256 800,00	214,00	0%	m	0,00	0,00	214 zł	0%	m	0,00	0,00		256 800,00
155	602	63405022	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 34*126 C-Super par.				1 000,44	W			Całkowity koszt wytworzenia	263,00	m	0	0,00	263,00	30%	m	1 000,44	184 181,00	263 zł	0%	m	0,00	0,00		184 181,00
156	602	63400101	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 34x126 kl.D nitka						3,65	W	Cena 1 kg złomu stalowego	342,00	m	0	0,00	342,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	82,95	415,00		415,00
157	602	64200102	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 42x146 kl.D par						4,23	W	Cena 1 kg złomu stalowego	522,00	m	0	0,00	522,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	152,42	762,00		762,00
158	602	64800102	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch 48x152 kl.D par						4,41	W	Cena 1 kg złomu stalowego	640,00	m	0	0,00	640,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	207,18	1 036,00		1 036,00
159	602	63837102	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch pł 38*137 D parowany						3,97	W	Cena 1 kg złomu stalowego	496,00	m	0	0,00	496,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	115,22	576,00		576,00
160	602	63462121	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch pł.34*126 C nitka						3,65	W	Cena 1 kg złomu stalowego	329,00	m	0	0,00	329,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	82,95	415,00		415,00
161	602	63810112	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 38x126-101 kl. D par.				3,65	W			Całkowity koszt wytworzenia	448,00	m	0	0,00	448,00	30%	m	3,65	1 146,00	448 zł	0%	m	0,00	0,00		1 146,00
162	602	64210922	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 42x146-109 kl.C par.		5 661,80						Całkowity koszt wytworzenia	595,00	m	5662	3 368 769,00	595,00	0%	m	0,00	0,00	595 zł	0%	m	0,00	0,00		3 368 769,00
163	602	64200302	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 42x146-109 kl.D par.		1 001,56						Całkowity koszt wytworzenia	552,00	m	1002	552 861,00	552,00	0%	m	0,00	0,00	552 zł	0%	m	0,00	0,00		552 861,00
164	602	63409412	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski 34x126-94 kl. D-3 par.						3,65	W	Cena 1 kg złomu stalowego	405,00	m	0	0,00	405,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	82,95	415,00		415,00
165	602	64804022	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski 48x152 kl. C par.						29,01	W	Cena 1 kg złomu stalowego	1 020,00	m	0	0,00	1 020,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	1 363,38	6 817,00		6 817,00
166	602	65217021	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podw. niski FASING 52x170 kl. C-Plus						4,93	W	Cena 1 kg złomu stalowego	1 210,00	m	0	0,00	1 210,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	262,77	1 314,00		1 314,00
167	602	62286222	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podw.niski FASING 22x86-61 kl.C par.		2 000,00						Całkowity koszt wytworzenia	245,00	m	2000	490 000,00	245,00	0%	m	0,00	0,00	245 zł	0%	m	0,00	0,00		490 000,00
168	602	64816302	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podw.niski FASING 48x152-121/163- szeroki kl. C-PLUSpar.						44,53	W	Cena 1 kg złomu stalowego	687,00	m	0	0,00	687,00	0%	m	0,00	0,00	5 zł	0%	m/kg	2 092,82	10 464,00		10 464,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu		
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześniej niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		8 362 543,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji		Ilość jednostek [Q]	404 923,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% jK _z]			Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]	Ilość jednostek [Q]
169	602	63800152	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski podwójnie niski 38x126-101 kl D par. wg DIN 22255				300,89	W			Całkowity koszt wytworzenia	440,00	m	0	0,00	440,00	30%	m	300,89	92 674,00	440 zł	0%	m	0,00	0,00		0,00	92 674,00
170	602	65046742		Łańcuch wysokowytrzymały Solid Profile FASING 50*146/174 kl.C		301,61						Całkowity koszt wytworzenia	1 167,00	m	302	351 977,00	1 167,00	0%	m	0,00	0,00	1 167 zł	0%	m	0,00	0,00		0,00	351 977,00
171	602	63810122	Wyroby gotowe - zagranica	Łańcuch płaski (podwójnie niski FASING) 38*137-101 kl.C par.		1 000,10						Całkowity koszt wytworzenia	562,00	m	1000	562 056,00	562,00	0%	m	0,00	0,00	562 zł	0%	m	0,00	0,00		0,00	562 056,00
172	602	74214640	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 42x146 kl.D (ZF)			1,00	W				Całkowity koszt wytworzenia	2 053,00	szt	0	0,00	2 053,00	30%	szt	1,00	1 437,00	2 053 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	1 437,00
173	602	73412684	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 34x126-84			10,00	W				Całkowity koszt wytworzenia	477,00	szt	0	0,00	477,00	30%	szt	10,00	3 339,00	477 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	3 339,00
174	602	73412610	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98		247,00						Całkowity koszt wytworzenia	450,00	szt	247	111 150,00	450,00	0%	szt	0,00	0,00	450 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	111 150,00
175	602	73412611	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 34x126-98 cynkowane						6,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	550,00	szt	0	0,00	550,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	38,40	192,00		192,00	192,00
176	602	73812696	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 38x126-101		154,00						Całkowity koszt wytworzenia	692,00	szt	154	106 568,00	692,00	0%	szt	0,00	0,00	692 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	106 568,00
177	602	73813796	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 38x137-101		41,00						Całkowity koszt wytworzenia	445,00	szt	41	18 245,00	445,00	0%	szt	0,00	0,00	445 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	18 245,00
178	602	74214609	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 42x146-109		287,00						Całkowity koszt wytworzenia	709,00	szt	287	203 483,00	709,00	0%	szt	0,00	0,00	709 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	203 483,00
179	602	74815221	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 48x152-121		331,00						Całkowity koszt wytworzenia	1 027,00	szt	331	339 937,00	1 027,00	0%	szt	0,00	0,00	1 027 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	339 937,00
180	602	74815210	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 48x152-125						5,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	590,00	szt	0	0,00	590,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	65,00	325,00		325,00	325,00
181	602	75217025	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZBR 52x170-125						12,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	515,00	szt	0	0,00	515,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	192,00	960,00		960,00	960,00
182	602	73008002	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZPZR 30x108 kl.C (ZF)						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	394,00	szt	0	0,00	394,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	7,40	37,00		37,00	37,00
183	602	73000020	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUS 30x108 C		2,00						Całkowity koszt wytworzenia	133,00	szt	2	266,00	133,00	0%	szt	0,00	0,00	133 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	266,00
184	602	73803040	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUS 38x137 D			50,00	W				Całkowity koszt wytworzenia	271,00	szt	0	0,00	271,00	30%	szt	50,00	9 485,00	271 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	9 485,00
185	602	73000041	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 30x108 kl. D(ZJ)						20,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	407,00	szt	0	0,00	407,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	60,00	300,00		300,00	300,00
186	602	73412631	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 34*126 D		6,00						Całkowity koszt wytworzenia	411,00	szt	6	2 466,00	411,00	0%	szt	0,00	0,00	411 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	2 466,00
187	602	73412621	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 C			16,00	W				Całkowity koszt wytworzenia	327,00	szt	0	0,00	327,00	30%	szt	16,00	3 662,00	327 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	3 662,00
188	602	73426231	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 34x126 kl. D (ZD)						6,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	370,00	szt	0	0,00	370,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	25,80	129,00		129,00	129,00
189	602	73813709	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 38*137 D (ZF)						45,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	457,00	szt	0	0,00	457,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	261,00	1 305,00		1 305,00	1 305,00
190	602	73812610	Wyroby gotowe - zagranica	Ogniwo złączne OZUZR 38x126 D-MAX.			220,00	W				Całkowity koszt wytworzenia	477,00	szt	0	0,00	477,00	30%	szt	220,00	73 458,00	477 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	73 458,00
191	602	63813710	Wyroby gotowe - zagranica	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 38x137 (2,5%)						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	368,00	szt	0	0,00	368,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	3,60	18,00		18,00	18,00
192	602	64815210	Wyroby gotowe - zagranica	Sprawdzian wydłużenia łańcucha 48x152 (2,5%)						2,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	368,00	szt	0	0,00	368,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	4,00	20,00		20,00	20,00
193	602	63800000	Wyroby gotowe - zagranica	Sprawdzian wydłużeń łańcucha fi 38						1,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	650,00	szt	0	0,00	650,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	0,80	4,00		4,00	4,00
194	602	61803072	Wyroby gotowe - zagranica	Trasa 2-łańcuchowa 18x64 kl.C (3x2*15ogn.)-500 (segment 3 czl.-L=3,072m)		5,00						Całkowity koszt wytworzenia	885,00	segm	5	4 425,00	885,00	0%	segm	0,00	0,00	885 zł	0%	segm	0,00	0,00		0,00	4 425,00
195	602	71800010	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak kołka ogni w złącznych 18*64		1,00						Całkowity koszt wytworzenia	51,00	szt	1	51,00	51,00	0%	szt	0,00	0,00	51 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	51,00
196	602	73800020	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak kołka ogni w złącznych 38		8,00						Całkowity koszt wytworzenia	105,00	szt	8	840,00	105,00	0%	szt	0,00	0,00	105 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	840,00

L.p.	Magazyn	Indeks	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Data przyjęcia do magazynu [ilość/jednostka produktu np. 5 szt. lub 5 kg]							Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z ograniczeniem przydatności do zbycia				Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Zapasy z trwałą utratą wartości np.uszkodzone					Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii wyroby gotowe [Wr w PLN], w zaokrągleniu	
					styczeń 2019	luty 2019	marzec 2019	w okresie sierpień 2018 - grudzień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]	wcześnie niż sierpień 2018	Przyczyna zalegania na magazynie [Z- zewnętrzna; W-wewnętrzna]		Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]		8 362 543,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu ograniczenia przydatności [% jK _z]	Jednostka kalkulacji		Ilość jednostek [Q]	404 923,00	Jednostkowy wskaźnik cenowy [jK _z w PLN]	Korekta jednostkowego wskaźnika cenowy z tytułu trwałej utraty wartości [% jK _z]	Jednostka kalkulacji [pierwotna/d o wyliczeń]			Ilość jednostek [Q]
197	602	74248000	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak kolka ogni w złącznych blokowych fi 48				12,00	W			Całkowity koszt wytworzenia	181,00	szt	0	0,00	181,00	30%	szt	12,00	1 520,00	181 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	1 520,00
198	602	73400017	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak sworzni ogni w złącznych fi 34, fi 38		13,00						Całkowity koszt wytworzenia	56,00	szt	13	728,00	56,00	0%	szt	0,00	0,00	56 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	728,00
199	602	71800008	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak sworzni ogni w złącznych 18*64		1,00						Całkowity koszt wytworzenia	84,00	szt	1	84,00	84,00	0%	szt	0,00	0,00	84 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	84,00
200	602	72600013	Wyroby gotowe - zagranica	Wybijak sworzni ogni w złącznych 26*92		3,00						Całkowity koszt wytworzenia	2,00	szt	3	6,00	2,00	0%	szt	0,00	0,00	2 zł	0%	szt	0,00	0,00		0,00	6,00
201	602	62486410	Wyroby gotowe - zagranica	Zamek 24x86-41 kpl		77,00						Całkowity koszt wytworzenia	75,00	kpl	77	5 775,00	75,00	0%	kpl	0,00	0,00	75 zł	0%	kpl	0,00	0,00		0,00	5 775,00
202	602	3300030901	Wyroby gotowe - zagranica	Zgrzeblo kompletne GF-103 375K (2- 34x126) zgodnie z rysunkiem GF- 002/0		15,00						Całkowity koszt wytworzenia	736,00	kpl	15	11 040,00	736,00	0%	kpl	0,00	0,00	736 zł	0%	kpl	0,00	0,00		0,00	11 040,00
203	602	63067601	Wyroby gotowe - zagranica	Zgrzeblo kute 30*108(676*104*105S) kpl.						30,00	W	Cena 1 kg złomu stalowego	510,00	szt	0	0,00	510,00	0%	szt	0,00	0,00	5 zł	0%	szt/kg	1 422,00	7 110,00		7 110,00	7 110,00

Załącznik nr 2B - Wycena produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące		Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
							1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł		Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	1 896 839,96	1 896 850,00
1	61300081	L1303600/0005/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	400,00	749,56 zł	749,56 zł	266,54 zł	2,54 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	400	749,56	750,00
2	61300081	L1303600/0007/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	350,00	2 383,83 zł	2 383,83 zł	847,67 zł	9,23 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	350	2 383,83	2 380,00
3	61818022	L1806400/0066/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	czł	302,00	17 070,21 zł	17 070,21 zł	6 070,00 zł	76,62 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	czł	302	17 070,21	17 070,00
4	61899892	L1806400/0074/19	Produkcja w toku	Łańcuch	szt	500,00	85,11 zł	85,11 zł	30,26 zł	0,23 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	500	85,11	90,00
5	61803022	L1806400/0075/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	czł	700,00	70 858,26 zł	15 122,26 zł	5 377,32 zł	108,91 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	czł	700	76 235,58	76 240,00
6	61818022	L1806400/0091/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	czł	100,00	6 211,97 zł	6 211,97 zł	2 208,91 zł	84,21 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	czł	100	6 211,97	6 210,00
7	61817712	L1806400/0092/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	kpl	2,00	9 219,99 zł	9 219,99 zł	3 278,54 zł	6 249,26 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	kpl	2	9 219,99	9 220,00
8	61800021	L1806400/0101/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	100,00	176,19 zł	176,19 zł	62,65 zł	2,39 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	100	176,19	180,00
9	61899892	L1806400/0111/19	Produkcja w toku	Łańcuch	szt	650,00	7 805,37 zł	191,37 zł	68,05 zł	12,11 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	650	7 873,42	7 870,00
10	61800021	L1806400/0113/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	100,00	176,19 zł	176,19 zł	62,65 zł	2,39 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	100	176,19	180,00
11	61800021	L1806400/0120/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	80,00	211,93 zł	211,93 zł	75,36 zł	3,59 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	80	211,93	210,00
12	61804522	L1806400/0122/19	Produkcja w toku	Łańcuch	szt	100,00	80,05 zł	80,05 zł	28,46 zł	1,09 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	100	80,05	80,00
13	61811551	L1806400/0283/18	Produkcja w toku	Łańcuch	szt	2 000,00	28 684,09 zł	5 074,69 zł	1 804,51 zł	15,24 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	2000	30 488,60	30 490,00
14	61808001	L1809000/0015/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	2 400,00	30 402,25 zł	1 098,25 zł	390,53 zł	12,83 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	m	2400	30 792,78	30 790,00
15	61808001	L1809000/0018/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	4 100,00	117 040,10 zł	12 562,60 zł	4 467,13 zł	29,64 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	m	4100	121 507,23	121 510,00
16	61964592	L1906400/0012/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	45,15	400,27 zł	400,27 zł	142,33 zł	12,02 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	45	400,27	400,00
17	62060101	L2006000/0003/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	1 000,72	267,08 zł	267,08 zł	94,97 zł	0,36 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	1001	267,08	270,00
18	62266101	L2206600/0004/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	500,66	17,21 zł	17,21 zł	6,12 zł	0,05 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	501	17,21	20,00

Załącznik nr 2B - Wycena produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące		Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
							1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł		Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	1 896 839,96	1 896 850,00
19	62604042	L2609200/0018/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	12,00	60,28 zł	60,28 zł	21,43 zł	6,81 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	12	60,28	60,00
20	63058042	L3010800/0003/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	segm	3,00	100,01 zł	100,01 zł	35,56 zł	45,19 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	segm	3	100,01	100,00
21	63014842	L3010800/0012/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	segm	17,00	309 311,84 zł	309 311,84 zł	109 988,20 zł	24 664,71 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	segm	17	309 311,84	309 310,00
22	63015842	L3010800/0013/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	segm	8,00	148 722,81 zł	148 722,81 zł	52 884,34 zł	25 200,89 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	segm	8	148 722,81	148 720,00
23	63011842	L3010800/0014/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	segm	1,00	7 515,26 zł	7 515,26 zł	2 672,35 zł	10 187,61 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	segm	1	7 515,26	7 520,00
24	63010862	L3010800/0015/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	segm	1,00	3 559,84 zł	3 559,84 zł	1 265,84 zł	4 825,68 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	segm	1	3 559,84	3 560,00
25	63400092	L3412600/0015/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	1 450,00	7 706,15 zł	7 706,15 zł	2 740,23 zł	7,20 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	1450	7 706,15	7 710,00
26	63400092	L3412600/0016/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	1 000,00	98 917,84 zł	517,84 zł	184,14 zł	99,10 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	m	1000	99 101,98	99 100,00
27	63400102	L3412600/0017/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	242,00	952,92 zł	952,92 zł	338,85 zł	5,34 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	242	952,92	950,00
28	63400092	L3412600/0019/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	548,00	90 546,14 zł	1 954,62 zł	695,04 zł	166,50 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	m	548	91 241,18	91 240,00
29	63400092	L3412600/0021/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	700,00	52,32 zł	52,32 zł	18,60 zł	0,10 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	700	52,32	50,00
30	63405022	L3412600/0103/18	Produkcja w toku	Łańcuch	m	2 000,88	6 361,82 zł	6 914,81 zł	2 458,84 zł	4,41 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	2001	6 361,82	6 360,00
31	62448002	M24086/02/19	Produkcja w toku	Trasa 2-łańcuchowa	segm	58,00	31 222,35 zł	31 222,35 zł	11 102,36 zł	729,74 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	segm	58	31 222,35	31 220,00
32	63409422	M34126/01/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	900,40	109,79 zł	109,79 zł	39,04 zł	0,17 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	900	109,79	110,00
33	63800192	M38126/03/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	880,00	2 477,73 zł	2 477,73 zł	881,06 zł	3,82 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	880	2 477,73	2 480,00
34	63819192	M38137/02/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	860,09	2 021,79 zł	2 021,79 zł	718,93 zł	3,19 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	860	2 021,79	2 020,00
35	64210922	M42146/01/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	1 929,54	80,49 zł	80,49 zł	28,62 zł	0,06 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	1930	80,49	80,00
36	64210922	M42146/02/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	23,94	170,56 zł	170,56 zł	60,65 zł	9,66 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	24	170,56	170,00

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące		Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
							1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł		Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	1 896 839,96	1 896 850,00
37	64210942	M42146/06/19	Produkcja w toku	Łańcuch	m	5,00	415,27 zł	415,27 zł	147,67 zł	112,59 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	5	415,27	420,00
38	65046742	M50146/01/18	Produkcja w toku	Łańcuch	m	1 420,65	826 030,04 zł	135,85 zł	48,31 zł	581,48 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	m	1421	826 078,35	826 080,00
39	65046072	M50146/02/18	Produkcja w toku	Łańcuch	m	50,27	7 033,65 zł	7 033,65 zł	2 501,10 zł	189,68 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	m	50	7 033,65	7 030,00
40	72401040	P10190/0001/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	258,00	538,38 zł	538,38 zł	191,44 zł	2,83 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	258	538,38	540,00
42	72601040	P10195/0002/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	250,00	8 226,41 zł	1 380,41 zł	490,86 zł	34,87 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	250	8 717,27	8 720,00
43	72601040	P10195/0003/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	250,00	2 927,54 zł	2 927,54 zł	1 041,00 zł	15,87 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	250	2 927,54	2 930,00
44	72601040	P10195/0004/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	111,00	2 602,80 zł	2 602,80 zł	925,53 zł	31,79 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	111	2 602,80	2 600,00
45	73000040	P10200/0008/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	250,00	605,77 zł	605,77 zł	215,41 zł	3,28 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	250	605,77	610,00
46	73000040	P10200/0009/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	250,00	220,51 zł	220,51 zł	78,41 zł	1,20 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	250	220,51	220,00
47	73008002	P10201/0002/17	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	297,89 zł	297,89 zł	105,93 zł	8,08 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	297,89	300,00
48	72609230	P10204/0002/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	100,00	1 928,71 zł	280,03 zł	99,58 zł	20,28 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	100	2 028,29	2 030,00
49	72609230	P10204/0003/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	100,00	401,71 zł	401,71 zł	142,84 zł	5,45 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	100	401,71	400,00
50	73400040	P10207/0009/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	200,00	7 092,58 zł	2 236,74 zł	795,36 zł	39,44 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	200	7 887,94	7 890,00
51	73400040	P10207/0010/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	200,00	1 447,26 zł	1 447,26 zł	514,63 zł	9,81 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	200	1 447,26	1 450,00
52	73400040	P10207/0011/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	200,00	478,26 zł	478,26 zł	170,06 zł	3,24 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	200	478,26	480,00
53	73400040	P10207/0012/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	200,00	443,86 zł	443,86 zł	157,83 zł	3,01 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	200	443,86	440,00
54	73400040	P10207/0013/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	200,00	482,93 zł	482,93 zł	171,73 zł	3,27 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	200	482,93	480,00
55	73400040	P10207/0014/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	200,00	453,86 zł	453,86 zł	161,39 zł	3,08 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	200	453,86	450,00

Załącznik nr 2B - Wycena produkcji w toku

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Koszty wytworzenia pośrednie: koszty ogólne, koszty sprzedaży [PLN]	Średni całkowity koszt wytworzenia jednostki [PLN/jednostka miary]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące		Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
							1 882 010,29 zł	627 848,93 zł	223 256,80 zł	1 028,84 zł		Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	1 896 839,96	1 896 850,00
56	73804040	P10209/0007/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	100,00	291,38 zł	291,38 zł	103,61 zł	3,95 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	100	291,38	290,00
57	73412621	P10212/0016/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	100,00	1 693,45 zł	381,65 zł	135,71 zł	18,29 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	100	1 829,16	1 830,00
58	73412631	P10212/0017/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	100,00	313,85 zł	313,85 zł	111,60 zł	4,25 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	100	313,85	310,00
59	73812611	P10213/0007/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	1 106,18 zł	1 106,18 zł	393,35 zł	29,99 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	1 106,18	1 110,00
60	73812611	P10213/0008/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	478,27 zł	478,27 zł	170,07 zł	12,97 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	478,27	480,00
61	73813709	P10215/0009/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	350,00 zł	350,00 zł	124,46 zł	9,49 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	350,00	350,00
62	73813709	P10215/0010/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	293,54 zł	293,54 zł	104,38 zł	7,96 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	293,54	290,00
63	73813709	P10215/0011/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	293,54 zł	293,54 zł	104,38 zł	7,96 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	293,54	290,00
64	73813700	P10216/0001/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	159,51 zł	159,51 zł	56,72 zł	4,32 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	159,51	160,00
65	74213700K	P10217/0010/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	865,21 zł	865,21 zł	307,66 zł	23,46 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	865,21	870,00
66	73837009	P10225/0003/17	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	64,62 zł	64,62 zł	22,98 zł	1,75 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	64,62	60,00
67	73412610	P10230/0008/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	136,59 zł	136,59 zł	48,57 zł	3,70 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	136,59	140,00
68	73812696	P10232/0001/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	3 136,66 zł	704,36 zł	250,46 zł	67,74 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	50	3 387,12	3 390,00
69	73813796	P10233/0011/18	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	3 401,07 zł	63,75 zł	22,67 zł	68,47 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (CKW)	szt	50	3 423,74	3 420,00
70	74214609	P10234/0009/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	2 032,33 zł	1 376,53 zł	489,48 zł	50,44 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	2 032,33	2 030,00
71	74214609	P10234/0010/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	1 061,93 zł	1 061,93 zł	377,61 zł	28,79 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	1 061,93	1 060,00
72	74815221	P10236/0002/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	1 336,42 zł	1 336,42 zł	475,22 zł	36,23 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	1 336,42	1 340,00
73	74815221	P10236/0003/19	Produkcja w toku	Ogniwo	szt	50,00	1 638,71 zł	1 638,71 zł	582,71 zł	44,43 zł	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	szt	50	1 638,71	1 640,00

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
						185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	18 467 277,44	18 467 260,00
1	N13036000	W130360011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 809,72	59 534,17	28 159,26	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	33,00	m	1810	59 534,17	59 530,00
2	N14050006	W140500011/03/19	Produkcja w toku	Nitka	m	2 700,00	57 357,31	57 357,31	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	21,00	m	2700	40 150,12	40 150,00
3	N16048000	W160480011/01/16	Produkcja w toku	Nitka	m	1 273,20	72 227,04	2 354,22	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	57,00	m	1273	72 227,04	72 230,00
4	N16080006	W160800011/02/18	Produkcja w toku	Nitka	m	832,00	25 170,42	18 831,20	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	30,00	m	832	17 619,29	17 620,00
5	N16080006	W160800011/03/18	Produkcja w toku	Nitka	m	896,00	27 692,73	15 024,14	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	31,00	m	896	19 384,91	19 380,00
6	N16080006	W160800011/04/18	Produkcja w toku	Nitka	m	296,00	7 799,90	7 799,90	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	26,00	m	296	5 459,93	5 460,00
7	N18064006	W180640011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	8 675,84	339 010,04	49 894,85	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	39,00	m	8676	339 010,04	339 010,00
8	N18064006	W180640011/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 024,00	45 735,53	4 843,16	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	45,00	m	1024	45 735,53	45 740,00
9	N18064006	W180640011/03/19	Produkcja w toku	Nitka	m	4 521,60	125 866,89	54 347,56	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	28,00	m	4522	125 866,89	125 870,00
10	N18064006	W180640011/11/18	Produkcja w toku	Nitka	m	12 885,76	533 750,05	28 461,36	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	41,00	m	12886	533 750,05	533 750,00
11	N18064000	W180640021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	8 774,40	328 104,30	45 394,47	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	37,00	m	8774	328 104,30	328 100,00
12	N18064000	W180640021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	m	4 192,00	195 001,71	23 730,91	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	47,00	m	4192	195 001,71	195 000,00
13	N18090006	W180900011/05/18	Produkcja w toku	Nitka	m	9 270,00	266 413,51	79 852,78	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	29,00	m	9270	266 413,51	266 410,00
14	N18090005	W180900011/10/18	Produkcja w toku	Nitka	m	5 737,50	212 513,84	15 518,33	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	37,00	m	5738	212 513,84	212 510,00
15	N18090005	W180900011/11/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 507,50	61 397,54	12 497,96	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	41,00	m	1508	61 397,54	61 400,00
16	N19064000	W190640021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 772,80	82 418,76	24 393,31	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	46,00	m	1773	82 418,76	82 420,00

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
						185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	18 467 277,44	18 467 260,00
17	N19064001	W190640021/05/18	Produkcja w toku	Nitka	m	4 358,58	216 163,08	51 381,17	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	50,00	m	4359	216 163,08	216 160,00
18	N19100286	W191002811/02/17	Produkcja w toku	Nitka	m	1 837,00	68 840,04	6 056,65	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	37,00	m	1837	68 840,04	68 840,00
19	N20060002	W200600021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	6 889,20	419 151,30	155 025,04	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	61,00	m	6889	419 151,30	419 150,00
20	N22066001	W220660021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 987,00	175 444,15	40 999,85	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	88,00	m	1987	175 444,15	175 440,00
21	N22066000	W220660021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	932,58	69 032,69	35 965,48	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	74,00	m	933	48 322,88	48 320,00
22	N22066000	W220660021/03/19	Produkcja w toku	Nitka	m	320,63	25 712,41	25 712,41	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	80,00	m	321	17 998,69	18 000,00
23	N22066001	W220660021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	m	621,72	14 431,30	14 431,30	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	23,00	m	622	10 101,91	10 100,00
24	N22086006	W220860011/03/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 776,33	72 621,05	46 910,59	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	41,00	m	1776	50 834,74	50 830,00
25	N22086000	W220860021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 116,28	57 490,69	57 490,69	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	52,00	m	1116	40 243,48	40 240,00
26	N22088006	W220883111/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 493,80	95 866,34	29 675,61	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	64,00	m	1494	95 866,34	95 870,00
27	N22120366	W221203611/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	2 362,80	141 317,06	29 738,54	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	60,00	m	2363	141 317,06	141 320,00
28	N24086005	W240860010/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	415,81	31 006,32	17 294,57	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	75,00	m	416	21 704,42	21 700,00
29	N24086006	W240860011/02/18	Produkcja w toku	Nitka	m	567,60	36 280,34	7 025,65	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	64,00	m	568	36 280,34	36 280,00
30	N24086000	W240860021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	2 171,93	86 497,62	59 872,02	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	40,00	m	2172	60 548,33	60 550,00
31	N24086000	W240860021/02/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 175,80	168 472,47	42 423,91	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	77,00	m	2176	168 472,47	168 470,00
32	N24086000	W240860021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	m	4 289,55	350 155,00	96 008,08	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	82,00	m	4290	350 155,00	350 160,00

Załącznik nr 2C - Wycena produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
						185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	18 467 277,44	18 467 260,00
33	N24086004	W240860041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	3 938,80	611 126,69	102 266,05	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	155,00	m	3939	611 126,69	611 130,00
34	N24086004	W240860041/03/19	Produkcja w toku	Nitka	m	4 231,20	485 242,95	401 140,11	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	115,00	m	4231	339 670,07	339 670,00
35	N25140000	W251400011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	791,00	59 704,61	5 793,62	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	75,00	m	791	59 704,61	59 700,00
36	N26078001	W260780021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 188,72	157 572,60	32 760,69	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	133,00	m	1189	157 572,60	157 570,00
37	N26078000	W260780021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 367,34	138 727,98	62 986,54	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	101,00	m	1367	138 727,98	138 730,00
38	N26091356	W260913511/05/18	Produkcja w toku	Nitka	m	822,64	72 707,84	37 312,69	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	88,00	m	823	72 707,84	72 710,00
39	N26092005	W260920010/03/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 463,26	103 245,77	27 853,55	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	71,00	m	1463	103 245,77	103 250,00
40	N26092001	W260920021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	3 692,60	175 140,42	175 140,42	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	47,00	m	3693	122 598,29	122 600,00
41	N26092000	W260920021/07/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 861,20	242 678,06	37 777,70	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	85,00	m	2861	242 678,06	242 680,00
42	N26092000	W260920021/08/18	Produkcja w toku	Nitka	m	536,36	43 660,23	7 651,95	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	81,00	m	536	43 660,23	43 660,00
43	N26092000	W260920021/09/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 519,84	133 039,08	23 850,58	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	88,00	m	1520	133 039,08	133 040,00
44	N26092001	W260920021/16/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 684,52	167 034,93	18 643,76	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	99,00	m	1685	167 034,93	167 030,00
45	N30108005	W301080010/01/17	Produkcja w toku	Nitka	m	460,62	39 543,69	6 684,53	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	86,00	m	461	39 543,69	39 540,00
46	N30108005	W301080011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	767,88	74 020,97	18 305,86	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	96,00	m	768	74 020,97	74 020,00
47	N30108001	W301080021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	2 352,67	293 252,22	25 609,65	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	125,00	m	2353	293 252,22	293 250,00
48	N30108002	W301080021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	833,22	104 345,31	104 345,31	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	125,00	m	833	73 041,72	73 040,00

Załącznik nr 2C - Wycena produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
						185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	18 467 277,44	18 467 260,00
49	N30108001	W301080021/03/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 800,36	214 845,17	43 015,23	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	119,00	m	1800	214 845,17	214 850,00
50	N30108001	W301080021/03/19	Produkcja w toku	Nitka	m	2 041,20	133 233,85	81 840,52	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	65,00	m	2041	93 263,70	93 260,00
51	N30108002	W301080021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	m	2 523,20	292 550,91	292 550,91	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	116,00	m	2523	204 785,64	204 790,00
52	N30108001	W301080021/09/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 547,18	330 943,10	24 063,66	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	130,00	m	2547	330 943,10	330 940,00
53	N30108004	W301080041/02/18	Produkcja w toku	Nitka	m	203,24	43 914,40	23 007,37	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	216,00	m	203	30 740,08	30 740,00
54	N32170003	W321700011/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	102,85	15 113,40	7,82	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	147,00	m	103	15 113,40	15 110,00
55	N34126001	W341260021/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	376,11	52 431,12	29 469,51	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	139,00	m	376	36 701,78	36 700,00
56	N34126001	W341260021/03/19	Produkcja w toku	Nitka	m	2 214,45	322 245,51	138 236,64	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	146,00	m	2214	322 245,51	322 250,00
57	N34126001	W341260021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 770,30	323 850,56	124 152,02	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	183,00	m	1770	323 850,56	323 850,00
58	N34126001	W341260021/05/19	Produkcja w toku	Nitka	m	3 279,78	462 803,86	338 796,38	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	141,00	m	3280	323 962,70	323 960,00
59	N34126001	W341260021/06/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 756,44	255 106,80	255 106,80	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	145,00	m	1756	178 574,76	178 570,00
60	N34126001	W341260021/28/18	Produkcja w toku	Nitka	m	929,88	161 459,92	24 359,08	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	174,00	m	930	161 459,92	161 460,00
61	N34126001	W341260021/29/18	Produkcja w toku	Nitka	m	3 201,66	482 614,33	103 901,86	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	151,00	m	3202	482 614,33	482 610,00
62	N34126001	W341260021/30/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 479,68	401 547,07	91 655,92	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	162,00	m	2480	401 547,07	401 550,00
63	N34126001	W341260021/31/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 704,78	287 371,57	58 003,39	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	169,00	m	1705	287 371,57	287 370,00
64	N34126004	W341260041/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 035,19	234 494,60	234 494,60	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	227,00	m	1035	164 146,22	164 150,00

Załącznik nr 2C - Wycena produkcji w toku (W)

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
						185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	18 467 277,44	18 467 260,00
65	N34126844	W341260041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	413,28	93 497,71	93 497,71	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	226,00	m	413	65 448,40	65 450,00
66	N34126004	W341260041/04/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 337,90	592 442,55	36 264,93	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	253,00	m	2338	592 442,55	592 440,00
67	N34126844	W341260041/05/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 546,65	406 670,89	84 683,14	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	263,00	m	1547	406 670,89	406 670,00
68	N34126004	W341260041/06/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 033,20	281 131,72	39 941,72	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	272,00	m	1033	281 131,72	281 130,00
69	N38126004	W381260041/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 542,22	455 459,07	15 409,89	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	295,00	m	1542	455 459,07	455 460,00
70	N38126004	W381260041/09/17	Produkcja w toku	Nitka	m	2 531,20	764 960,65	15 948,94	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	302,00	m	2531	764 960,65	764 960,00
71	N38126004	W381260041/10/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 170,98	714 945,35	138 517,74	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	329,00	m	2171	714 945,35	714 950,00
72	N38137001	W381370021/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	553,47	110 136,92	110 136,92	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	199,00	m	553	77 095,84	77 100,00
73	N38137004	W381370041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 452,70	162 612,53	162 612,53	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	112,00	m	1453	113 828,77	113 830,00
74	N38137004	W381370041/06/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 039,92	326 477,51	19 786,66	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	314,00	m	1040	326 477,51	326 480,00
75	N38137004	W381370041/10/18	Produkcja w toku	Nitka	m	516,20	143 249,18	4 678,05	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	278,00	m	516	143 249,18	143 250,00
76	N38137004	W381370041/11/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 112,32	611 657,90	49 987,87	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	290,00	m	2112	611 657,90	611 660,00
77	N42137001	W421370021/04/19	Produkcja w toku	Nitka	m	152,49	36 983,68	36 983,68	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	243,00	m	152	25 888,58	25 890,00
78	N42137002	W421370021/05/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 039,75	256 584,56	256 584,56	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	247,00	m	1040	179 609,19	179 610,00
79	N42137002	W421370021/10/17	Produkcja w toku	Nitka	m	917,51	219 751,18	29 188,00	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	240,00	m	918	219 751,18	219 750,00
80	N42146004	W421460041/01/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 182,20	372 751,08	372 751,08	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	315,00	m	1182	260 925,76	260 930,00

L.p.	Indeks	Nr zlecenia	Rodzaj zapasu	Nazwa zapasu	Jednostka charakteryzująca [np. szt. kpl. kg,m]	Ilość jednostek charakteryzujących	Koszt wytworzenia wyrobów gotowych zlecenia: materiały, wynagrodzenia, media, amortyzacja [PLN]	Saldo pozostałe do rozliczenia zlecenia [PLN]	Podstawa wyceny	Zapasy bieżące			Wartość rynkowa zapasów [PLN]	Wartość rynkowa zapasów z kategorii produkcja w toku [Wr w PLN], w zaokrągleniu
						185 356,65	19 927 099,30	6 854 963,66		Jednostkowy wskaźnik cenowy [JK _z w PLN]	Jednostka kalkulacji	Ilość jednostek [Q]	18 467 277,44	18 467 260,00
81	N42146004	W421460041/02/19	Produkcja w toku	Nitka	m	3 032,60	677 104,08	677 104,08	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	223,00	m	3033	473 972,86	473 970,00
82	N42146004	W421460041/03/19	Produkcja w toku	Nitka	m	1 079,40	388 347,22	388 347,22	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	360,00	m	1079	271 843,05	271 840,00
83	N42146004	W421460041/09/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 130,80	377 105,22	36 784,15	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	333,00	m	1131	377 105,22	377 110,00
84	N42146004	W421460041/10/18	Produkcja w toku	Nitka	m	2 004,56	648 130,85	45 523,50	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	323,00	m	2005	648 130,85	648 130,00
85	N48152003	W481520041/05/18	Produkcja w toku	Nitka	m	1 509,00	849 075,91	54 301,33	Nakłady poniesione do dnia wyceny (TKW)	563,00	m	1509	849 075,91	849 080,00
86	N52170000	W521700041/01/16	Produkcja w toku	Nitka	m	95,20	53 978,42	50 672,96	Nakłady poniesione do dnia wyceny (70% TKW)	567,00	m	95	37 784,89	37 780,00

Katowice, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Szanowna Pani

Katarzyna Rusin

Kancelaria Lex Terra

ul. Jesionowa 15

40-159 Katowice

OŚWIADCZENIE

W imieniu Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym oświadczamy, że:

- wszelkie dokumenty przekazane Pani Katarzynie Rusin, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Lex Terra Katarzyna Rusin do realizacji wyceny zapasów (umowa na wycenę z dnia 12.04.2019) są kompletne a udzielone informacje są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których brak ujawnienia miałby wpływ na wartość z wyceny,
- wskazane do wyceny zapasy są własnością Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. i są częściowo przedmiotem zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz osób trzecich. Spółka rozważa spłatę wierzytelności, które są zabezpieczone w/w zastawami rejestrowymi, czego konsekwencją będzie ich wygaśnięcie.

Jednocześnie potwierdzamy - na dzień wyceny tj. 31.03.2019 r.:

- istnienie wskazanych do wyceny zapasów;
- sprawowanie kontroli zapasów;
- prawidłowość wyceny ewidencyjnej zapasów;
- prezentację zapasów we właściwych częściach sprawozdania finansowego;
- zgodność zapisów zawartych w Polityce rachunkowości, Instrukcji/regulaminie kontroli obiegu dokumentów, Instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji ze stanem faktycznym.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
mgr Zofia Guzy

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
mgr Wiesław Piecuch

Pod naukowym patronatem:



KONTO BANKOWE: PKO BP S.A. 10:KATOWICE 24 1020 2313 0000 3002 0019 5008
NIP: 14634-025-76-23 Regon: 271509537 Numer rejestrowy BDO: 000014019
KRS: 0000120721 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 8 731 359,72 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 8 731 359,72 zł

Zarząd: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji

mgr Zdzisław Biliński
mgr Maksymilian Klank
mgr Zofia Guzy
mgr Wiesław Piecuch

**OŚWIADCZENIA RZECZOZNAWCY
ZGODNIE Z VPS 1 RED BOOK RICS**

Oświadczam, że

1. opracowanie sporządziłam jako osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Lex Terra Katarzyna Rusin;
2. opracowanie sporządziłam w sposób obiektywny i bezstronny jako rzeczoznawca zewnętrzny;
3. nie jestem w jakikolwiek sposób powiązany z przedmiotem wyceny ani podmiotem tę wycenę zlecającą;
4. posiadam kompetencje niezbędne do sporządzenia zleconej wyceny tj. posiadam wystarczającą wiedzę na poziomie lokalnym i krajowym dotyczącą danego rynku, a także umiejętności i znajomość zagadnień niezbędnych do kompetentnego wykonania wyceny;
5. opracowanie zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami Red Book RICS. Zgodność z postanowieniami Red Book RICS pociąga za sobą zgodność z wymogami IVS;
6. Wartość aktywów oszacowana w procesie wyceny jest wartością rynkową.
7. Wartości kwotowe podane w opracowaniu są w złotych polskich (PLN).
8. Wartości kwotowe podane w opracowaniu nie uwzględniają podatku VAT.



Foto nr 1 - Materiały - Odkuwki 1



Foto nr 2 - Materiały - Pręt stalowy 1



Foto nr 3 - Materiały - Pręt stalowy 2



Foto nr 4 - Materiały - Pręt stalowy 3



Foto nr 5 - Materiały - Pręt walcowany 4



Foto nr 6 - Materiały - Odkuwki 2



Foto nr 7 - Materiały -Odkuwki 3



Foto nr 8 - Materiały Pręt walcowany 1



Foto nr 9 - Materiały Pręt walcowany 2



Foto nr 10 - Materiały Pręt walcowany 3



Foto nr 11 - Materiały Walcówka 1



Foto nr 12 - Materiały Walcówka 2



Foto nr 13 - Materiały Walcówka 3



Foto nr 14 - Materiały Walcówka 4



Foto nr 15 - Produkcja w toku 1



Foto nr 16 - Produkcja w toku 2



Foto nr 17 - Produkcja w toku 3



Foto nr 18 - Produkcja w toku 4



Foto nr 19 - Produkcja w toku 5



Foto nr 20 - Produkcja w toku 10

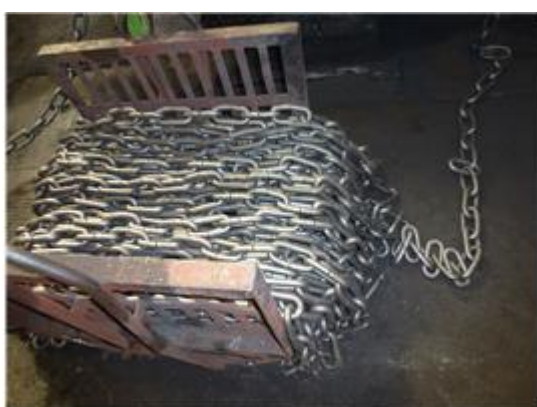


Foto nr 21 - Produkcja w toku 11



Foto nr 22 - Produkcja w toku 12



Foto nr 23 - Produkcja w toku 13



Foto nr 24 - Produkcja w toku 14



Foto nr 25 - Produkcja w toku 15



Foto nr 26 - Produkcja w toku 16



Foto nr 27 - Produkcja w toku 17



Foto nr 28 - Produkcja w toku 6



Foto nr 29 - Produkcja w toku 7



Foto nr 30 - Produkcja w toku 8



Foto nr 31 - Produkcja w toku 9



Foto nr 32 - Wyroby gotowe - Zaczep Kraj 2



Foto nr 33 - Wyroby gotowe - Zamek Kraj 3



Foto nr 34 - Wyroby gotowe - Zgrzebło kute Export



Foto nr 35 - Wyroby gotowe - Kołki Export 1



Foto nr 36 - Wyroby gotowe - Kołki Export 2



Foto nr 37 - Wyroby gotowe - Ogniwo OZPZR Kraj 1



Foto nr 38 - Wyroby gotowe - Ogniwo OZPZR Kraj



Foto nr 39 - Wyroby gotowe - Ogniwo OZUS Kraj



Foto nr 40 - Wyroby gotowe - Sprawdźcian wydł. łańcucha Kraj 1



Foto nr 41 - Wyroby gotowe - Sprawdźcian wydł. łańcucha Kraj 2



Foto nr 42 - Wyroby gotowe - Wybijak kołka Kraj 1



Foto nr 43 - Wyroby gotowe - Wybijkak kołka Kraj 2



Foto nr 44 - Wyroby gotowe - Wybijkak sworznia Kraj 1



Foto nr 45 - Wyroby gotowe - Wybijkak sworznia Kraj 2



Foto nr 46 - Wyroby gotowe - Zaczep Kraj 1



Foto nr 47 - Wyroby gotowe - Łańcuch Export 1



Foto nr 48 - Wyroby gotowe - Łańcuch Kraj 3



Foto nr 49 - Wyroby gotowe - Łańcuch Export 2



Foto nr 50 - Wyroby gotowe Klucz OZUZR Kraj



Foto nr 51 - Wyroby gotowe - Ogniwo OZBR Kraj



Foto nr 52 - Wyroby gotowe - Ogniwo OZUS Kraj 2



Foto nr 53 - Wyroby gotowe - Ogniwo OZUZR Kraj 1



Foto nr 54 - Wyroby gotowe- Ogniwo OZUZR Kraj



Foto nr 55 - Wyroby gotowe - Zamek Kraj 1



Foto nr 56 - Wyroby gotowe - Zamek Kraj2



Foto nr 57 - Wyroby gotowe - Łańcuch Kraj 1



Foto nr 58 - Wyroby gotowe - Zgrzebło Kraj



Foto nr 59 - Wyroby gotowe - Łańcuch Kraj 2

O P I N I A

nr CE 91/04/2019

STAN TECHNICZNY I WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ
ŚRODKÓW TRWAŁYCH GRUPA 3-8
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING S.A.

Zleceniodawca:

Grupa Kapitałowa FASING S.A.
ul. Modelarska 11
40-142 KATOWICE

Wykonawca opinii:

dr inż. Bogdan Marczyk
rzecznawca maszynowy Poleksmot
biegły skarbowy

Tychy, 20.04.2019 r.

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem wyceny są środki trwałe, grupa 3-8, według wykazu otrzymanego od właściciela, będącego własnością Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING S.A. w Katowicach, ul. Modelarska 11.

Opracowanie nie obejmuje określenia tytułu posiadania wycenianych środków technicznych, tytułu ich użytkowania, w tym ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.

Celem opracowania jest określenie wartości rynkowej środków trwałych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawa formalna

Wycenę przeprowadzono w ramach zlecenia otrzymanego od Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING S.A. - Katowice, ul. Modelarska 11.

2.2. Źródła danych merytorycznych

- wykaz maszyn i urządzeń podlegających wycenie, otrzymany od zleceniodawcy
- dokumentacja techniczno- ruchowa urządzeń
- karty inwentarzowe środków trwałych
- dowody OT przyjęcia środków trwałych
- ustalenie robocze przy udziale przedstawiciela zleceniodawcy, oględziny i badanie stanu technicznego urządzeń w miejscu ich lokalizacji
- informacje o przeprowadzanych remontach oraz eksploatacji urządzeń uzyskane od zleceniodawcy
- zbiór własny zespołu autorskiego w zakresie cen rynkowych maszyn i urządzeń nowych i używanych

2.3. Materiały pomocnicze

„Metody wyceny maszyn i urządzeń” - J. Napiórkowski, R. Żróbek, ZCE Zielona Góra

„Słownik terminologiczny wyceny wartości maszyn i urządzeń” - T. Klimek, wyd. BOMIS PRESS.

3. Charakterystyka środków trwałych

Środki trwałe będące przedmiotem opracowania zlokalizowane są w obiektach na terenie zakładu w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 11.

Szczegółowy wykaz oraz charakterystykę techniczną wycenionych środków trwałych zamieszczono w tablicach 1-7 dołączonych do opracowania.

4. Źródła danych merytorycznych

- dokumentacja techniczna – ruchowa środka technicznego,
- dokumentacja fotograficzna,
- ustalenia merytoryczne (informacje o przeprowadzonych remontach i eksploatacji),
- notowania rynkowe maszyn nowych i używanych,
- oświadczenia Zleceniodawcy w zakresie pracy maszyny.

Stan techniczny środków określany został na podstawie:

- informacji ustnych uzyskanych u użytkownika o przebiegu eksploatacji środków trwałych
- informacji o dokonywanych naprawach i remontach w trakcie eksploatacji
- oględzin zewnętrznych maszyn i urządzeń

Środki trwałe będące przedmiotem opracowania są sprawne, podlegają eksploatacji oraz okresowym przeglądom, a także są na bieżąco utrzymywane i remontowane

5. Metoda wyceny

5.1. Rodzaj określanej wartości

Wartość rynkową maszyn i urządzeń stanowi ich najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku przy przyjęciu następujących założeń:

- strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami
- mają stanowczy zamiar zawarcia umowy
- są świadome współistnienia okoliczności mających wpływ na wartość przedmiotu umowy
- nie działają w sytuacji przymusowej

- upłynął okres niezbędnego wyeksponowania środka technicznego na rynku, przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy biorąc pod uwagę rodzaj środka technicznego i stanu rynku.

W operacji szacunkowym określono wartość rynkową środków technicznych przy kontynuacji działania. Wybór rodzaju określanej wartości dokonano przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- środek techniczny będący przedmiotem wyceny jest zainstalowany, uruchomiony i podlega eksploatacji
- środek techniczny działa i dalej będzie działać w tym samym miejscu

Wartość rynkowa przy kontynuacji działania jest to rodzaj wartości rynkowej odnoszący się do środków technicznych, które są już zainstalowane i uruchomione, działają i dalej będą działać w tym samym miejscu. Wartość ta obejmuje koszt zainstalowania oraz uruchomienia i najczęściej ma zastosowanie przy zmianie właściciela zakładu lub linii technologicznej lecz bez przemieszczania maszyn i urządzeń.

5.2 Sposób określenia wartości

Z uwagi na to, że wycenianych maszyn i urządzeń brak jest we wtórnym obrocie, a te które się pojawiają odbiegają znacznie od będących przedmiotem opracowania wycenę wartości rynkowej środków trwałych przeprowadzono według podejścia kosztownego. Podejście kosztowe opiera się na założeniu, że świadomy tzn. Poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca nie zapłaci więcej za środek techniczny niż koszt wytworzenia środka technicznego o tej samej użyteczności jak środek wyceniany. Podejście to zakłada, że maksymalną wartość środka technicznego dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie budowy lub zakupu nowego obiektów o tej samej użyteczności. Jeśli środek techniczny nie jest nowy to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty wartości, zaistniałym do daty wyceny.

Punktem początkowym w podejściu kosztowym jest określenie kosztu odtworzenia maszyny nowej lub kosztu zastąpienia maszyny nowej. W związku z powyższym w zależności od wycenianego środka technicznego zastosowano metodę kosztów odtworzenia lub metodę kosztów zastąpienia.

5.3. Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn fizycznych

Uwagi ogólne

Ubytek wartości z przyczyn fizycznych wynika z efektywnego czasu eksploatacji urządzenia w relacji do średniej jego żywotności. Ma on związek z fizycznym zużyciem oraz starzeniem się elementów środka technicznego.

Ubytek wartości

Szacowana średnia żywotność urządzeń przedmiotowego typu kształtuje się na poziomie 30 lat. Okres eksploatacji urządzeń był zróżnicowany i w tabelach zawarto ubytek wartości z przyczyn fizycznych.

5.4. Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn funkcjonalnych

Uwagi ogólne

Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych odnosi się do poziomu nowoczesności środka technicznego, tzn. m.in. wynika z różnicy rozwiązań konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego w produkcji urządzeń takich jak wyceniany obiekt.

Okres eksploatacji urządzeń był zróżnicowany i w tabelach zawarto ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych.

5.5. Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn ekonomicznych

Uwagi ogólne

Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych odnosi się do otoczenia rynkowego w segmencie danego rodzaju środków technicznych, tzn. wynika z konkurencyjności urządzeń danego typu innych producentów.

Maszyny są sporadycznie sprzedawane. Rynek wtórny wycenianego urządzenia nie istnieje lub jest rzadko spotykany. Rynek zbytu wycenianego urządzenia maszyny jest bardzo ograniczony.

Okres eksploatacji urządzeń był zróżnicowany i w tabelach zawarto ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych.

6. Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zlecniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.

Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję, kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.

Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego.

7. Zestawienie wyników, wnioski końcowe

W niniejszym zestawieniu określono wartość środków technicznych według wykazu otrzymanego od właściciela, będących własnością Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING S.A. w Katowicach, ul. Modelarska 11

Ogółem wartość rynkowa środków trwałych zawartych w zestawieniu tabelarycznym wynosi:

58 097 480 zł netto

słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych.

8. Cel i przeznaczenie wyceny

Wycena wykonywana na potrzeby Zleceniodawcy pod kątem emisji obligacji Grupy Kapitałowej FASING S.A.

9. Zastrzeżenie ograniczające

Nie weryfikowano czasu pracy maszyn.

- Rok produkcji maszyn - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane z tabliczki znamionowej i oświadczenia
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
- Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Na tym opinię zakończono i podpisano. Opinię sporządzono w 2 egz.

Rzecznawca:

BIURO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH
I RZECZOWNOSTWA SAMOCHODOWEGO
CAR EXPERT

Romuald SZOPA, Bogdan MARCZYK S.C.

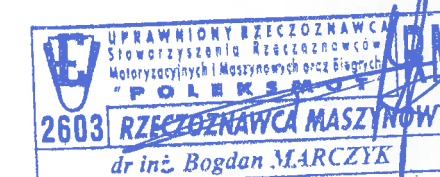
43-100 TYCHY, UL. WĄSKA 2
NIP 646-281-04-81; REGON 240853691
tel. +48 501 581 585



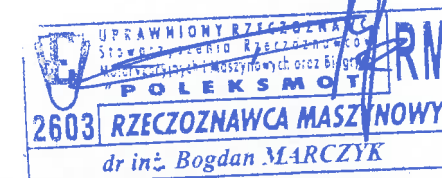
Załączniki:

Tabele z wartościami maszyn i urządzeń.

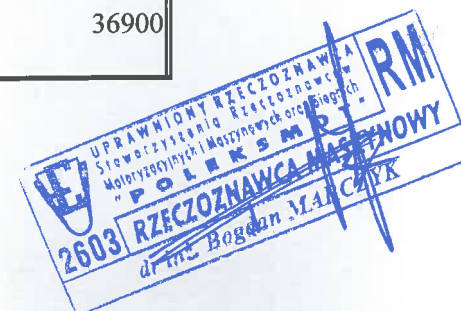
Lp	Nr inw.	Charakterystyka środka technicznego	Jednostka	Ilość	Koszt odtworzenia/zastąpienia pojedynczego środka technicznego nowego zł/jedn	Koszt odtworzenia/zastąpienia środka technicznego nowego zł	Stopień zużycia z			Wartość maszyny/urządzenia zł w zaokrągleniu
							przyczyn			
							Fizycznych	Funkcjonalnych	Ekonomicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Grupa 3. Kotły i maszyny energetyczne				260 000				114 900
2		Grupa 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				182 409 000				54 542 900
3		Grupa5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne				3 189 000				941 500
4		Grupa6. Urządzenia techniczne				2 878 000				1 507 120
5		Grupa 7. Środki transportowe				562 000				294 200
6		Grupa 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				2 423 000				696 860
		OGÓŁEM				191 721 000				58 097 480



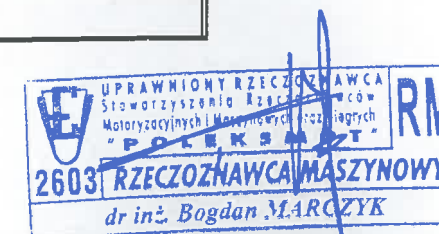
Lp	Nr inw.	Charakterystyka środka technicznego	Jednostka	Ilość	Koszt odtworzenia/zastąpienia pojedynczego środka technicznego nowego zł/jedn	Koszt odtworzenia/zastąpienia środka technicznego nowego zł	Stopień zużycia z			Wartość maszyny/urządzenia zł w zaokrągleniu
							Przyczyn			
							Fizycznych	Funkcjonalnych	Ekonomicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		III. Kotły i maszyny energetyczne								
1	310 1784	Kotłownia gazowo - olejowa wraz z osprzętem. Kocioł SX 1 895 kW (VITOPLEX 100) Wiesmann. Rok produkcji 2004r. Wymiana osprzętu 2010r.	szt	1	205 000	205 000	35	15	20	90 600
2	310 1862	Kotłownia olejowa - kocioł grzewczy wodny. Lokalizacja - Zabrze, ul. Hagera Rok produkcji 2006r.	szt	1	55 000	55 000	35	15	20	24 300
		OGÓŁEM				260 000				114 900



Lp	Nr inw.	Charakterystyka środka technicznego	Jednostka	Ilość	Koszt utworzenia/zastąpienia ojedynczego środka technicznego w całości	Koszt utworzenia/zastąpienia środka technicznego w części	Stopień zużycia z przyczyn			Wartość maszyny/urządzenia w zaokrągleniu
							Fizycznych	Funkcjonalnych	Ekonomicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania								
1	410 1228	R-50/S/2000. Nr fabr. 44445. Ciężar 3,2t. Rok produkcji 1984r.	szt	1	150000	150000	50	35	50	24400
2	410 1334	Tokarka uniwersalna typ TUM 35 Ex 800. Nr fabr. 0539. Ciężar 1,5t. Rok produkcji 1989r.	szt	1	76000	76000	50	30	50	19000
3	410 1425	Automat tokarski typ AWA 25M. Nr fabr. 25395. Ciężar 1,7t. Rok produkcji 1993r.	szt	1	80000	80000	50	30	50	14000
4	411 2054	Wytaczarka Wotan Rapid 2 K nr 68040 Sprzedawca FHUKRIW, Rok produkcji 1999	szt	1	510000	510000	40	30	40	128500
5	412 772	Frezarka uniwersalna Hecker FU-400Y. Nr fabr. 53782. Ciężar 3,6t. Powstołu 400x1600. Moc silnika 13,5kW. Rok produkcji 1969r. Modernizacja 2013r.	szt	1	281000	281000	35	15	30	108700
6	412 990	Frezarka pozioma Hecker FU 400x1600. Nr fabr. 50854. Ciężar 3,6t. Rok produkcji 1966r. Modernizacja 2013r.	szt	1	330000	330000	45	10	30	114000
7	412 1197	Frezarka wspornikowa uniwersalna typ FU-400x1600V/2. Nr fabr. 326544/230. Producent NRD. Ciężar 3,6t. Rok produkcji 1982r. Modernizacja 03.2011r.	szt	1	342000	342000	40	10	30	129300
8	412 1240	Frezarka pionowa typ FSS-400. Nr fabr. 324067. Producent NRD. Ciężar 3,9t. Rok produkcji 1985r.	szt	1	250000	250000	50	30	40	52500
9	412 1269	Frezarka uniwersalna konsolowa typ FU-400/2PS. Nr fabr. 326079. Producent NRD. Rok produkcji 1987r. Modernizacja 2013r.	szt	1	162000	162000	40	20	30	54400
10	412 1379	Frezarka pozioma Heckert typ FU 400x1600. Nr fabr. 326211/235. Ciężar 3,9t. Rok produkcji 1991r.	szt	1	360000	360000	50	20	40	86400
11	412 1380	Frezarka pionowo-pozioma Hecker. Rok produkcji 1991r.	szt	1	390000	390000	50	20	40	93600
12	412 1550	Frezarka wspornikowa pozioma typ FWR-40. Nr fabr. 2024. Rok produkcji 1998r.	szt	1	171000	171000	40	20	40	49200
13	412 1908	Frezarka uniwersalna pozioma typ FWA-32. Nr fabr. 40/44. Ciężar 3,9t. Rok produkcji 1972r.	szt	1	333000	333000	60	30	50	46600
14	413 1638	Automatyczna przecinarka. Nr fabr. 511003015113100. Rok produkcji 2001r.	szt	1	78000	78000	30	10	25	36900



15	415 1308	Szlifierkabezkłowa. TyoSE-184B.ProducentZSRR. Rokprodukcji1987r.	szt	1	229000	229000	60	40	50	27500
16	415 1516	Szlifierkauniwersalna,narzędziowa. TypNUA25HCb.Ciężar0,91t. Nrfabr.0485.Rokprodukcji1996r.	szt	1	86000	86000	50	20	40	20600
17	417 1970	PionowecentrumobróbkwotypVMC. Nrfabr.72046.ProducentAviaWarszawa.Ciężar4,7t. Rokprodukcji2006r.	szt	1	470000	470000	35	15	30	181800
18	429 1330	Maszynadocięciapretów.TypCaddy-63. Nrfabr.4053541888002.ProducentRFN. Rokprodukcji1988r.	szt	1	2441000	2441000	55	25	45	453100
19	429 2035	AutomatycznenożycedocięciapretówSTS- 200wrazukłademSTV-M-750. Nrfabr.601720043020.Rokprodukcji2012r.	szt	1	2400000	2400000	10	2	2	2075000
20	444 1889	KompresorśrubowytypGDSMART5.5/10. Nrser.080040.OsuszaczVt50.Nrser.14- 07MA1768.Rokprodukcji2008r.	szt	1	16000	16000	20	10	10	10400
21	482 1427	Urządzeniedoindukcyjnegonagrzewaniaogniwłańcucha.T ypMFN=300kW.Nrfabr.APARATO/225870zzasilaczem. ProducentAustria. Rokprodukcji1993r.Modernizacja2012r.	szt	1	1873000	1873000	40	20	40	539400
22	482 1562	Urządzeniedoindukcyjnegonagrzewaniaogniwłańcuchag enerator400kWIGBT2.5-	szt	1	1810000	1810000	45	20	35	517700
23	482 1924	Stanowiskadoindukcyjnegohartowaniaoodpuszczaniałań cuchówELZAMETNrfabr.02/6208. Rokprodukcji2009r.Modernizacja2016r.	szt	1	2100000	2100000	10	5	5	1700000
24	484 1017	ZgrzewarkaiskrowaKSA-36. Nrfabr.7270470 Rokprodukcji1974r.Modernizacja2013r.	szt	1	2820000	2820000	40	20	40	810000
25	484 1040	AparatpodgrzewającozaginającyZKBD-11. Nrfabr.403508.Ciężar12.6t.Remontkapitalny. ProducentESABSZwecja.Rokprodukcji1975r.	szt	1	1970000	1970000	55	20	40	425500
26	484 1099	ZaginarkałańcuchowatypKB-1009. Nrfabr.7100831.ProducentRFN. Rokprodukcji1978r.Remontkapitalny2008r.	szt	1	1510000	1510000	50	20	40	362400
27	484 1115	ZgrzewarkaiskrowatypKSA-23. Nrfabr.723002.1.Ciężar6,46t.ProducentRFN. Rokprodukcji1979r.Remontkapitalny2017r.	szt	1	2260000	2260000	25	20	40	813600
28	484 1116	KalibrownicałańcuchówtypKP-100. Nrfabr.7240030.Ciężar8,5t. Rokprodukcji1979r.Modernizacja2016r.	szt	1	1541000	1541000	55	20	40	332900
29	484 1117	ZgrzewarkaiskrowatypKSA-23. Nrfabr.7230030.Ciężar6,46t.ProducentRFN. Rokprodukcji1979r.	szt	1	2260000	2260000	55	20	40	488000
30	484 1133	Zaginarkaogniwi18typKB-007. Nrfabr.7220121.Ciężar12,1t.Prod.RFN. Rokprodukcji1980r.Modernizacja2015r.	szt	1	3214000	3214000	30	20	40	1080000
31	484 1134	KalibrownicałańcuchówtypKP3006. Ciężar8,9t.Prod.RFN.Nrfabr.7240131. Rokprodukcji1980r.Modernizacja2015r.	szt	1	1970000	1970000	30	20	40	662000



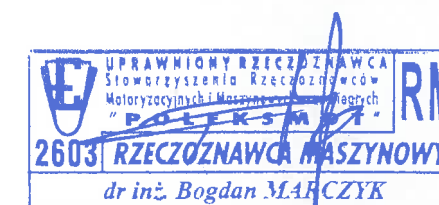
32	4 841 141	ZgrzewarkaiskrowaTypKSA-23. Nrfabr.7230250.Ciężar6,46t.Prod.MRPRFN. Rokprod.1980r.Modernizacja2011r.	szt	1	2260000	2260000	35	20	40	705000
33	484 1143	KalibrownicałańcuchówtypKP100. Nrfabr.7240151.Ciężar8,5t.ProdukcjaRFN. Rokprodukcji1980r.Modernizacja2015r.	szt	1	1541000	1541000	30	20	40	518000
34	484 1144	ZgrzewarkaiskrowatypKSA-36. Nrfabr.7230300.Ciężar8,5t.ProdukcjaRFN. Rokprodukcji1980r.	szt	1	2814000	2814000	60	20	40	540000
35	4 841 146	ZaginarkaogniwtypKB-007. Nrfabr.7220131.Ciężar12,1t.ProdukcjaRFN Rokprodukcji1980r.Modernizacja2013r.	szt	1	3400000	3400000	35	20	40	1068000
36	484 1148	ZgrzewarkaiskrowatypKSA-36. Nrfabr.7230270.Ciężar8,5t.ProdukcjaRFN. Wymianaukładuhydraulicznego2005r. Rokprodukcji1980r.Modernizacja2018r.	szt	1	2814000	2814000	35	20	40	878000
37	484 1149	ZgrzewarkaiskrowatypKSA-36. Nrfabr723029.Ciężar8,5t.Prod.RFN. Wymianaukładuhydraulicznego2005r. ROKPRODUKCJI1980R.Modernizacja2012r.	szt	1	2814000	2814000	35	20	45	805000
38	484 1219	ZgrzewarkadołańcuchówtypKAS-260. Nrfabr7230611.Ciężar9,0t.Prod.RFN. Rokprodukcji1983r.Modernizacja2011r.	szt	1	4500000	4500000	40	30	40	1134000
39	484 1223	ZaginarkaogniwańcuchatypKBA-40. Nrfabr.7220271.Ciężar8,0t.podgrzewarkatypWED- 500nrfabr.7240361.Prod.RFN. Rokprodukcji1983r.	szt	1	4396000	4396000	60	20	40	844000
40	484 1224	ZaginarkaogniwańcuchatypKBA-40 Nrfabr.7220261.Ciężar8,0t.zpodgrzewarkatypWED- 500nrfabr.7240351.Prod.RFN.Rokprodukcji1983r.Mode rnizacja2011r.	szt	1	4450000	4450000	40	30	40	1121000
41	484 1241	ZgrzewarkaiskrowadołańcuchówtypKAS-260. Nrfabr.7230881.Ciężar9,0t.Prod.RFN. Rokprodukcji1985r.-pokapitałnymremencie2005r.	szt	1	4250000	4250000	50	20	40	1020000
42	484 1251	KalibrownicałańcuchówtypKP3006. Ciężar8,9t.Prod.RFN.Nrfabr.7240401. Rokprodukcji1986r.	szt	1	1970000	1970000	55	30	40	372300
43	484 1265	ZgrzewarkadołańcuchagrubegotypuKSH-500D. Nrfabr.7231011.Ciężar20,6t.Prod.RFN. Rokprodukcji1986r.Modernizacja2011r.	szt	1	6200000	6200000	35	30	40	1560000
44	484 1283	ZaginarkadołańcuchówtypKB-20. nrfabr.7220441.Ciężar12,0t.Prod.RFN. Rokprodukcji1987r.-pokapitałnymremencie2005r.	szt	1	3770000	3770000	50	30	40	1140000
45	484 1285	ZgrzewarkaiskrowadołańcuchówtypKSH-22. nrfabr.7230961.Ciężar9,5t.Prod.RFN. Rokprodukcji1987r.	szt	1	3977000	3977000	50	30	40	835200
46	484 1293	ZaginarkaogniwańcuchatypKBA-40. nrfabr.7220461.Ciężar8,0t.Prod.RFN. Rokprodukcji1988r.Modernizacja2016r.	szt	1	2590000	2590000	25	20	40	932400

47	484 1294	Podgrzewarka ogniwa łańcuch typ KBA-40. nr fabr. 7220471. Ciężar 5,0t. Prod. RFN. Rok produkcji 1988r.	szt	1	1788000	1788000	55	30	40	337900
48	484 1302	Podgrzewarka do ogniwa typ WED500. Nr fabr. 7240501. Ciężar 5,0t. Prod. RFN. Rok produkcji 1987r. Modernizacja 2016r.	szt	1	1788000	1788000	55	30	40	338000
49	484 1303	Podgrzewarka do ogniwa typ WED500. Nr fabr. 72401501. Ciężar 5,0t. Prod. RFN. Rok produkcji 1987r. Modernizacja 2016r.	szt	1	1788000	1788000	25	20	40	644000
50	484 1332	Kalibrownica łańcuchów typ KPH400. Nr fabr. 7240581. Prod. RFN. Rok produkcji 1989r. Modernizacja 2016r.	szt	1	2483000	2483000	30	20	40	834200
51	484 1333	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-400D. nr fabr. 7231301. Ciężar 16,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1989r. Modernizacja 2016r.	szt	1	5400000	5400000	35	30	40	1470000
52	484 1342	Urządzenie do napawania plazmowego typ NP1-250. nr fabr. 8057. Rok produkcji 1988r.	szt	1	131000	131000	70	30	40	16500
53	484 1362	Urządzenie do badania szybkości łącznicy CMG KOMAG. Rok produkcji 1990r.	szt	1	104000	104000	55	25	40	21000
54	484 1386	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-300D. nr fabr. 7231391. Sterowanie SIMARIC 6230735. Prod. RFN. Rok produkcji 1991r.	szt	1	4100000	4100000	50	25	40	922500
55	4 841 388	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-300D. nr fabr. 7231381. Prod. RFN. Rok produkcji 1991r. Modernizacja 2017r.	szt	1	4100000	4100000	35	20	40	1279000
56	484 1417	Kalibrownica-zrywarka. Prototyp. Producent KOMAG Mikołów. Rok produkcji 1990r.	szt	1	865000	865000	55	30	40	163500
57	484 1419	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-500D. Nr fabr. 7231421. Ciężar 20,6t. Prod. RFN. Rok produkcji 1992r. Modernizacja 2015r.	szt	1	6200000	6200000	35	25	40	1810000
58	484 1421	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-400D. nr fabr. 7231451. Ciężar 6,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1993r. Modernizacja 2012r.	szt	1	5400000	5400000	20	30	40	1810000
59	484 1422	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-400D. nr. fabr. 7231461. Ciężar 6,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1993r.	szt	1	5400000	5400000	50	30	40	1134000
60	484 1428	Stanowisko do badania łączników łańcuchowych prototyp KOMAG Katowice. Rok produkcji 1993r.	szt	1	210000	210000	55	20	40	45400
61	484 1449	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-400D. nr fabr. 7231481. Ciężar 6,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1994r. Modernizacja 2011r.	szt	1	5400000	5400000	35	20	40	1680000
62	4 841 450	Zgrzewarka skrowado łańcuchów typ KSH-400D. nr fabr. 7231471. Ciężar 6,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1993r.	szt	1	5400000	5400000	45	20	40	1420000
63	4 841 471	Zaginarka ogniwa łańcuch typ KBA-600 nr fabr. 7220751, z podgrzewarką typ. WED- 600 nr fabr. 7240701 Prod. RFN. Rok produkcji 1994r.	szt	1	5400000	5400000	40	20	40	1610000

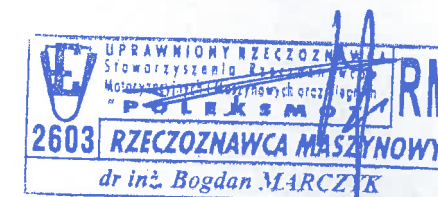
64	484 1497	Zaginarka automatyczna do łańcuch typ KBA-20. Nr fabr. 24707101. Ciężar 12t. Prod. RFN. Rok produkcji 1996r.	szt	1	3770000	3770000	40	20	40	1085800
65	484 1549	Kalibrownica łańcuchów typ KPH400. nr fabr. 24725102. Prod. RFN. Rok produkcji 1997r. Modernizacja 2017r.	szt	1	2483000	2483000	25	10	40	1056600
66	484 1805	Zgrzewarka skrowatyp KSA-36. nr fabr. 7230311. Ciężar 8,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1980r.	szt	1	3150000	3150000	60	30	40	529200
67	4 841 809	Zgrzewarka do łańcuchów typ KSH-22. nr fabr. 7230691. Ciężar 9,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1983r. Modernizacja 2011r.	szt	1	4200000	4200000	40	30	40	1060000
68	484 1810	Zgrzewarka do łańcuchów typ KSH-22. nr fabr. 7230671. Ciężar 9,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1983r. Modernizacja 2018r.	szt	1	4200000	4200000	40	30	40	1060000
69	484 1945	Zgrzewarka skrowa do łańcuchów typ KSH-600D. nr fabr. 24714102. Rok produkcji 1996r.	szt	1	7400000	7400000	40	20	20	2800000
70	484 1967	Zgrzewarka skrowa do łańcuchów typ KSH400D. nr fabr. 2.4712.101. Ciężar 6,5t. Prod. RFN. Rok produkcji 1997r. Modernizacja 2012r.	szt	1	5400000	5400000	30	20	40	1810000
71	484 1982	Liniadoprodukcji łańcuchów ogniowych. -zgrzewarka KER-9, nr fabr. 24542011 -zaginarka KEH-9.1, nr fabr. 246400 -kalibrownica KPS-9, nr fabr. A24524	szt	1	4510000	4510000	45	30	40	1042000
72	484 1997	Podgrzewarka do ogniw. Nr fabr. 723033. Rok produkcji 1978r. Modernizacja 2012r.	szt	1	1550000	1550000	40	30	40	390600
73	484 2027	Cechownica-automatyczna stanowisko do cechowania. Rok produkcji 2016r.	szt	1	360000	360000	10	5	5	292400
74	484 2050	Kalibrownica hydrauliczna KPH-600. nr fabr. 24727102. Rok produkcji 1998r.	szt	1	5200000	5200000	30	10	10	2950000
OGÓŁEM						182 409 000,00				54 542 900,00



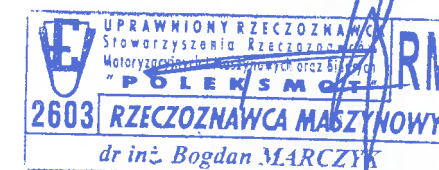
Lp	Nr inw.	Charakterystyka środka technicznego	Jednostka	Ilość	Koszt odtworzenia/zastąpie nia pojedynczego środka technicznego nowego zł/jedn	Koszt odtworzenia/zastąpie nia środka technicznego nowego zł	Stopień zużycia z			Wartość maszyny/urządzenia zł w zaokrągleniu
							przyczyn			
							Fizycznych	Funkcjonalnych	Ekonomicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne								
1	516 1377	Oczyszczarka z wysięgnikiem załadowniczym. Typ OWT 400A. nr fabr. 14500-452. Rok produkcji 1991r.	szt	1	145 000	145 000	55	30	40	27 400
2	516 1541	Urządzenie do automatycznego czyszczenia łańcuchów. nr fabr. 11096. Rok produkcji 1997r.	szt	1	1 850 000	1 850 000	40	25	40	499 500
3	516 1988	Śrutownica Georg Fischer. Typ FL-4-36/140. nr fabr. 0902/101. Rok produkcji 1988r.	szt	1	980 000	980 000	45	20	40	258 700
4	516 1990	Odpylacz kasetowy. Typ FKE-C-106. nr fabr. 650758. Producent Nederman. Rok produkcji 2011r.	szt	1	53 000	53 000	10	10	10	38 600
5	516 2014	Odpylacz filtracyjny kasetowy. Typ FKE-C-106. nr fabr. 1502020. Prod. Nederman. Rok prod. 2014r.	szt	1	140 000	140 000	10	10	10	102 000
6	516 2019	Odpylacz filtracyjny workowy. Typ AUTO-M-Z25 nr fabr. 1763851. Moc 4kW. Rok prod. 2015r.	szt	1	21 000	21 000	10	10	10	15 300
		OGÓŁEM				3 189 000				941 500




Lp	Nr inw.	Charakterystyka środka technicznego	Jednostka	Ilość	Koszt odtworzenia/zastąpienia pojedynczego środka technicznego nowego zł	Koszt odtworzenia/zastąpienia środka technicznego nowego zł	Stopień zużycia z przyczyn			Wartość maszyny/urządzenia zł w zaokrągleniu
							Fizycznych	Funkcjonalnych	Ekonomicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VI. Urządzenia techniczne								
1	626 1806	Centrala telefoniczna Panasonic KX-TD200CE. Rok produkcji 2005r.	szt	1	46 000	46 000	55	20	30	11 600
2	629 1644	System telewizji dozorowej. Rok produkcji 2001r. Modernizacja 2012r.	szt	1	201 000	201 000	45	30	40	46 400
3	629 1955	Instalacja system telewizji dozorowej Rok produkcji 2010r.	szt	1	94 000	94 000	35	20	20	39 100
4	630 1904	Transformator olejowy typ TNOSN 2000/10. Moc 2000kVA. nr fabr. 1703351001. Rok produkcji 2008r.	szt	1	217 000	217 000	30	15	10	116 200
5	630 1905	1600kVA. Nr fabr. 1703791001. Rok prod. 2008r.	szt	1	91 000	91 000	30	15	10	48 700
6	633 1493	Bateria bezobsługowa PRC6165*152 Ah 110V, stelaż, prostownik. Rok prod. 1996r.	szt	1	78 000	78 000	50	20	40	18 720
7	635 1995	Bateria kondensatorów Warz z układami kondensator + dławik. Rok prod. 2012r.	szt	1	432 000	432 000	20	15	10	264 400
8	644 1723	Urządzenie do przesypywania mialu. Lokalizacja - Sieniawa. Rok produkcji 2003r.	szt	1	213 000	213 000	35	20	30	77 500
9	646 1993	Suwnica natorowa. Typ 3823/GL/11. Q=5 t. L=11.0 m. nr fabr. 3823/GL/11/1. Producent HAK Wrocław. Rok prod. 2012r.	szt	1	81 000	81 000	15	10	10	55 800
10	646 1996	Suwnica natorowa. Typ 2767/GL/12. Q=6.3 t. L=12.85 m. nr fabr. 2767/GL/12/1-1. Producent HAK Wrocław. Rok prod. 2012r.	szt	1	132 000	132 000	15	10	10	90 900
11	646 1999	Suwnica natorowa. Typ 4037/GL/12/2. Q=6.3 t. L=12.85 m. nr fabr. 4037/GL/12/2-1. Producent HAK Wrocław. Rok prod. 2013r..	szt	1	101 000	101 000	15	10	10	69 500
12	646 2000	Suwnica natorowa. Typ 4037/GL/12/1. Q=5 t. L=17.0 m. nr fabr. 4037/GL/12/1-1. Producent HAK Wrocław. Rok prod. 2013r..	szt	1	90 000	90 000	15	10	10	62 000
14	660 1304	Waga samochodowa Q=50 t. Typ HKP-550L. nr fabr. 426/85. Rok produkcji. 1988r.	szt	1	181 000	181 000	60	20	40	42 600
15	669 2009	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 100.80 kWp (97 kW), w ramach której zastosowane zostały: -moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne produkcji firmy Canadian Solar CS6P-240P o mocy 240 Wp (420szt) -falownik STP 17000TL-10 (5szt) -falownik STP 12000TL-10 (1szt) Warz z pozostałym osprzętem oraz konstrukcją do której urządzenia zostały zamontowane. Rok produkcji. 2014r.	szt	1	921 000	921 000	55	25	50	563 700
		OGÓŁEM				2 878 000				1 507 120



Lp	Nr inw.	Charakterystyka środka technicznego	Jednostka	Ilość	Koszt odtworzenia/zastąpienia pojedynczego środka technicznego nowego zł/środek	Koszt odtworzenia/zastąpienia środka technicznego nowego zł	Stopień zużycia z			Wartość maszyny/urządzenia zł w zaokrągleniu
							przyczyn			
							Fizycznych	Funkcjonalnych	Ekonomicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VII. Środki transportowe								
1	763 792	Wózek widłowy. Typ FG 30HT-14 KOMATSU. Nr fabr. 550708R. Rok produkcji 2003r.	szt	1	167 000	167 000	35	15	20	73 800
2	763/ 818	Wózek jezdniowy podnośnikowy. Typ. Hyundai 33L-7A. nr fabr. HHKHHF16CD000017. Nośność 3.2 t. Rok produkcji 2013r..	szt	1	105 000	105 000	20	10	15	64 300
3	763/ 806	Wózek jezdniowy podnośnikowy NISSAN. nr fabr. JG1F4A50DY. Nośność 5 t. Rok produkcji 2012r.	szt	1	212 000	212 000	20	10	10	137 400
4	768 744	Podnośnik budowlany na przyczepce typ P100-1. nr fabr. 941293 Prod. BUMAG Koszalin. Rok produkcji. 1994r.	szt	1	78 000	78 000	50	20	40	18 700
		OGÓŁEM				562 000				294 200



Lp	Nr inw.	Charakterystyka środka technicznego	Jednostka	Ilość	Koszt odtworzenia/zastąpienia pojedynczego środka technicznego nowego zł/środek	Koszt odtworzenia/zastąpienia środka technicznego nowego zł	Stopień zużycia z przyczyn			Wartość maszyny/urządzenia zł w zaokrągleniu
							Fizycznych	Funkcjonalnych	Ekonomicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie								
1	800 801	Pirometr optyczny ręczny RAYNGER II LRSC. Prod. USA Rok produkcji 1993r.	szt	1	20 000	20 000	50	20	45	4 400
2	800 825	Waga dźwigowo - przenośna. Q=5000kg. Model BCS-050-A. nr fabr. 002202-001. Rok produkcji 2000r.	szt	1	10 000	10 000	30	15	50	3 000
3	801 824	Spektrometr emisyjny typ SPEKTRLAB 11848/00LAVWA18AS/N4K/0134 wraz z wyposażeniem. Rok produkcji 2000r.	szt	1	380 000	380 000	40	20	40	109 400
4	801 829	Mikroskop metalograficzny typ Reichert-MeFz.. Nr fabr. 363797 Rok produkcji 2001r.	szt	1	18 000	18 000	40	15	40	5 500
5	801 1492	Maszyna dynamiczna Hydroplus PSB 1.0 Schenck. nr fabr. PBM 3096. Rok produkcji. 1995r. Modernizacja 2017r.	szt	1	1 995 000	1 995 000	40	20	40	574 560
		OGÓŁEM				2 423 000				696 860


 UPRAWNIONY RZECZOSZNAWCA
 Stowarzyszenia Rzeczoznawców
 Motoryzacyjnych i Maszynowych
 "ROLERSMOT"

2603 RZECZOSZNAWCA MASZYNOWY
 dr inż. Bogdan MARCZYK

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ

zawarta w dniu 26 czerwca 2019 roku

pomiędzy

**FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH
GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.**

z siedzibą w Katowicach
jako Emitentem

oraz

SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SP.K.

z siedzibą w Warszawie
jako Administratorem Zabezpieczeń





UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ

Niniejsza umowa o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń (zwana dalej „Umową”) została w dniu 26 czerwca 2019 roku pomiędzy:

- (1) **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120721, NIP 6340257623, REGON 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN (zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”)

oraz

- (2) **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 (zwana dalej „Administratorem Zabezpieczeń” lub „Administratorem”).

Emitent oraz Administrator Zabezpieczeń zwani są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna zwany jest „Stroną”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- (1) Na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 14/1/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 31/X/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie programu emisji obligacji, Emitent ustanowił program emisji obligacji zwykłych na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („Program Emisji Obligacji”). W ramach Programu Emisji Obligacji, Emitent zamierza wyemitować do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”);
- (2) Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone;
- (3) Zabezpieczenia Obligacji zostaną ustanowione przez Emitenta;
- (4) Emitent ustanowi następujące Zabezpieczenia Obligacji: (i) hipoteki na Nieruchomościach (zgodnie z definicją poniżej) („Hipoteki”) (wzór oświadczeń o ustanowieniu Hipotek stanowi Załącznik nr 1 do Umowy); (ii) zastaw rejestrowy na Zapasach (zgodnie z definicją poniżej) („Zastaw Rejestrowy na Zapasach”) (wzór umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach stanowi Załącznik nr 2 do Umowy); (iii) zastaw rejestrowy na Maszynach (zgodnie z definicją poniżej) („Zastaw Rejestrowy na Maszynach”) (wzór umowy Zastawu Rejestrowego na Maszynach stanowi Załącznik nr 3 do Umowy); (iv) weksel własny *in blanco* („Weksel”) z deklaracją wekslową („Deklaracja Wekslowa”) wystawiony na rzecz Administratora Zabezpieczeń (wzór Weksla wraz z Deklaracją Wekslową stanowi Załącznik nr 4 do Umowy) wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie Emitenta”) (wzór Oświadczenia Emitenta stanowi Załącznik nr 5 do Umowy); (v) przelew praw z tytułu Umów Ubezpieczenia (zgodnie z definicją poniżej) („Przelew Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia”) (wzór Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy);



oraz (vi) Kaucję (zgodnie z definicją poniżej) (wzór umowy Kaucji stanowi Załącznik nr 7 do Umowy);

- (5) Zgodnie z dokumentacją emisji Obligacji, w celu administrowania zabezpieczeniami ustanowionymi na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji, ma zostać powołany administrator zabezpieczeń (w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483 ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”), administrator zastawu (w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, z późn. zm.)) („**Ustawa o Zastawie Rejestrowym**”) oraz administrator hipoteki (w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach), będący podmiotem trzecim w stosunku do Emitenta.

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Definicje

W niniejszej Umowie, następujące pisane wielką literą terminy i wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

„**Administrator**” lub „**Administrator Zabezpieczeń**” ma znaczenie określone w komparycji Umowy.

„**Deklaracja Wekslowa**” ma znaczenie nadane w Punkcie (4) Preambuły.

„**Dokumenty Zabezpieczeń**” oznaczają wszelkie dokumenty, na podstawie których zostały ustanowione Zabezpieczenia.

„**Dzień Roboczy**” oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji.

„**Emitent**” ma znaczenie określone w komparycji Umowy.

„**Hipoteki**” ma znaczenie określone w Punkcie (4) Preambuły.

„**Informacje Poufne**” ma znaczenie nadane w Punkcie 9.1 niniejszej Umowy.

„**Instrukcja**” ma znaczenie nadane w Punkcie 7.1 niniejszej Umowy.

„**Kaucja**” oznacza tymczasowe zabezpieczenie Obligacji poprzez przeniesienie na Administratora Zabezpieczeń środków pieniężnych w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o koszty jej organizacji, w tym kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji).

„**Kodeks Cywilny**” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.) lub inny akt prawny, który tę ustawę zmieni lub zastąpi.

„**Maszyny**” oznacza maszyny należące do Emitenta zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 8 do Umowy, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym.

„**Nieruchomości**” oznacza łącznie Nieruchomość Modelarska oraz Nieruchomość Zarzeczę lub, w zależności od kontekstu, każdą z nich osobno.

„**Nieruchomość Modelarska**” oznacza nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, stanowiącą działki nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3.

„**Nieruchomość Zarzecze**” oznacza nieruchomość gruntową położoną w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącą działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8.

„**Obligacje**” posiadają znaczenie określone w Punkcie (1) Preambuły.

„**Obligatariusz**”, „**Obligatariusze**” oznaczają podmiot, któremu przysługują prawa z Obligacji lub, w zależności od kontekstu, wszystkie te podmioty łącznie.

„**Organizator Emisji**” oznacza Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowany pod numerem KRS 0000302998, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262965103.

„**Oświadczenie Emitenta**” ma znaczenie nadane w Punkcie (4) Preambuły.

„**Program Emisji Obligacji**” ma znaczenie określone w Punkcie (1) Preambuły.

„**Przelew Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia**” ma znaczenie określone w Punkcie (4) Preambuły.

„**Roszczenia**” mają znaczenie nadane w Punkcie 3.6. niniejszej Umowy.

„**PLN**” oznacza prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej.

„**Spółka**” ma znaczenie określone w komparacji Umowy.

„**Strona**” ma znaczenie określone w komparacji Umowy.

„**Świadczenie**” ma znaczenie nadane w Punkcie 3.6 niniejszej Umowy.

„**Umowa**” oznacza niniejszą umowę, wraz ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniami tej umowy i wszystkimi załączonymi do niej dokumentami.

„**Umowa Agencyjna**” oznacza umowę agencyjną z dnia 20 maja 2019 roku zawartą pomiędzy Organizatorem Emisji a Emitentem w celu realizacji Programu Emisji Obligacji.

„**Umowa Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia**” oznacza umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń obejmującą przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu Umów Ubezpieczenia.

„**Umowy Ubezpieczenia**” oznaczają umowy ubezpieczenia zawarte w momencie lub po dniu zawarcia Umowy Przelewu Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia, dotyczące ubezpieczenia Maszyn oraz Zapasów.

„**Ustawa o Obligacjach**” ma znaczenie określone w Punkcie (5) Preambuły.

„**Ustawa o Zastawie Rejestrowym**” ma znaczenie określone w Punkcie (5) Preambuły.

„**Warunki Emisji Obligacji**” oznaczają warunki emisji Obligacji serii A z dnia 11 czerwca 2019 roku, na podstawie których emitowane są Obligacje.

„**Weksel**” ma znaczenie nadane w Punkcie (4) Preambuły.



„**Wierzytelności Zabezpieczone**” oznaczają wszelkie wierzytelności pieniężne przysługujące Obligatariuszom w stosunku do Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności obejmujące wartość nominalną Obligacji oraz odsetki.

„**Wynagrodzenie Godzinowe**” ma znaczenie nadane w Punkcie 4.2 niniejszej Umowy.

„**Zabezpieczenia**” oznacza Hipoteki, Zastaw rejestrowy na Maszynach, Zastaw Rejestrowy na Zapasach, Weksel wraz z Deklaracją Wekslową oraz Oświadczeniem Emitenta, Przelew Praw z Tytułu Umów Ubezpieczenia oraz Kaucję.

„**Zalecenie**” ma znaczenie nadane w Punkcie 7.2 niniejszej Umowy.

„**Załącznik**” oznacza załącznik do Umowy.

„**Zapasy**” oznacza zapasy Emitenta obejmujące produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym.

„**Zastaw Rejestrowy na Maszynach**” oznacza zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na Maszynach, ustanowiony na podstawie Ustawy o Zastawie Rejestrowym.

„**Zastaw Rejestrowy na Zapasach**” oznacza zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na Zapasach, ustanowiony na podstawie Ustawy o Zastawie Rejestrowym.

„**Zastawy**” oznacza Zastaw Rejestrowy na Maszynach oraz Zastaw Rejestrowy na Zapasach łącznie lub, w zależności od kontekstu, każdy z nich osobno.

„**Zawiadomienie**” ma znaczenie nadane w Punkcie 7.3 niniejszej Umowy.

1.2. Wykładnia

1.2.1. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, odniesienia w niniejszej Umowie do:

- (a) „**Emitenta**”, „**Administradora**” obejmują również ich następców prawnych, dozwolonych cesjonariuszy i dozwolonych beneficjentów przeniesienia;
- (b) niniejszej Umowy, innej umowy lub dokumentu stanowią odniesienia do tej umowy lub dokumentu wraz z późniejszymi zmianami;

1.2.2. Nagłówki, Punkty i Załączniki zostały wprowadzone dla ułatwienia posługiwania się nimi;

1.2.3. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie, chyba że z kontekstu wynika inaczej;

1.2.4. wszystkie Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

2. ZABEZPIECZENIA

2.1. Zobowiązanie Emitenta

Emitent zobowiązuje się wobec Administratora, że do czasu wykupu Obligacji:

2.1.1. podejmie lub spowoduje podjęcie przez inne podmioty, prawem przewidziane, uzasadnione i niezbędne działania, aby majątek Emitenta znajdował się w stanie umożliwiającym zaspokojenie Wierzytelności Zabezpieczonych oraz, aby utrzymać w mocy ustanowione Zabezpieczenia, aż do pełnego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji;

2.1.2. na własny koszt sporządzi niezbędne dokumenty i wykona niezbędne czynności, których Administrator zażąda w związku z ustanowieniem lub utrzymaniem w mocy Zabezpieczeń;

- 2.1.3. zawiadomi Administratora o wszelkich zgłoszonych na piśmie roszczeniach osób trzecich na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) względem jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego roszczenia, w tym o każdym wszczęciu egzekucji, pod rygorem odpowiedzialności za szkody poniesione przez Obligatariuszy w związku z brakiem powyższego zawiadomienia w powyższym terminie;
- 2.1.4. niezwłocznie zawiadomi Administratora o:
- (a) złożeniu przez któregośkolwiek z Obligatariuszy żądania wcześniejszego wykupu Obligacji;
 - (b) zaprzestaniu regulowania zobowiązań przez Emitenta, pod warunkiem, że taki stan utrzymuje się co najmniej przez 30 dni i odnosi się do zobowiązania na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
 - (c) wystąpieniu przez podmiot trzeci przeciwko Emitentowi z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
 - (d) wytoczeniu wobec Emitenta powództwa lub wszczęciu egzekucji na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
 - (e) nałożeniu na Emitenta publicznoprawnego obowiązku majątkowego (na podstawie ostatecznej decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych, opłaty administracyjnej, grzywny, opłaty karnej lub innego tego typu zobowiązania) o wartości nie niższej niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
- pod rygorem odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Obligatariuszy w związku z brakiem wykonania przez Emitenta powyższych zobowiązań;
- 2.1.5. niezwłocznie będzie zawiadamiać Administratora o zdarzeniach lub okolicznościach mogących wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na Zabezpieczenia;
- 2.1.6. niezwłocznie będzie udzielać Administratorowi, na jego każde pisemne żądanie, informacji dotyczących Zabezpieczeń lub przedmiotów Zabezpieczeń w zakresie niezbędnym dla ochrony interesów Obligatariuszy;
- 2.1.7. pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia w terminie 7 dni, zapewni Administratorowi oraz jego przedstawicielom i wykonawcom w dowolnym czasie prawo zbadania przedmiotów Zabezpieczeń oraz posiadanej przez Emitenta dokumentacji z nimi związanej poprzez przekazanie wyżej wymienionej dokumentacji, a w pozostałym zakresie poprzez udzielenie stosownego pełnomocnictwa;
- 2.1.8. niezwłocznie po złożeniu wobec Emitenta lub przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego, zawiadomi Administratora o treści wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego i jego zasadności.
- 2.2. Uprawnienia oraz zobowiązania Administratora
- 2.2.1. Administrator zostaje niniejszym ustanowiony administratorem zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, administratorem zastawu w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie Rejestrowym w odniesieniu do Zastawów oraz administratorem hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w odniesieniu do Hipotek.
- 2.2.2. Pełnienie funkcji Administratora w odniesieniu do Zabezpieczeń obejmuje uprawnienie

i zobowiązanie do:

- (a) wykonywania praw i obowiązków Administratora wynikających z Umowy, Dokumentów Zabezpieczeń oraz do reprezentowania interesów Obligatariuszy wobec Emitenta w zakresie zaspokojenia wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z Zabezpieczeń;
- (b) podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia Obligatariuszy co do Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z Zabezpieczeń na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Obligacjach, Warunkach Emisji Obligacji oraz Dokumentach Zabezpieczeń;
- (c) dokonania podziału środków uzyskanych w wyniku czynności zmierzających do zaspokojenia Obligatariuszy, w tym do zaspokojenia z Zabezpieczeń oraz przekazania każdemu z Obligatariuszy kwoty jego należności z Wierzytelności Zabezpieczonych, proporcjonalnie do łącznej sumy niespłaconej wymagalnej wierzytelności danego Obligatariusza w stosunku do łącznej sumy niespłaconych, wymagalnych wierzytelności wszystkich Obligatariuszy z tytułu Wierzytelności Zabezpieczonych;
- (d) informowania Obligatariuszy oraz Emitenta o przystąpieniu przez Administratora do egzekucji (dochodzenia zaspokojenia) z wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez dochodzenie zaspokojenia z ustanowionych Zabezpieczeń.

2.2.3. Niezwłocznie po całkowitym wygaśnięciu (zaspokojeniu) Wierzytelności Zabezpieczonych lub wyrażeniu przez wszystkich Obligatariuszy zgody na zwolnienie Zabezpieczeń, Administrator przy współpracy z Emitentem podejmie wszelkie czynności niezbędne do zwolnienia Zabezpieczeń.

2.2.4. Administrator jest uprawniony do zaspokojenia w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy, wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z Zabezpieczeń na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2.2.5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się ze sobą współdziałać w niezbędnym zakresie, tak aby niezwłocznie i w sposób prawidłowy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów Obligatariuszy, Administrator przekazał obowiązki Administratora Zabezpieczeń podmiotowi wskazanemu przez Emitenta, w tym również, aby zostały przekazane takiemu podmiotowi wszelkie niezbędne dokumenty i informacje związane z Zabezpieczeniami.

2.3. Zaspokojenie roszczeń z ustanowionych Zabezpieczeń

2.3.1. Zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy poprzez egzekucję (dochodzenie zaspokojenia) z Zabezpieczeń będzie mogło nastąpić na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Obligacjach, Warunkach Emisji Obligacji oraz Dokumentach Zabezpieczeń.

2.3.2. Administrator może przystąpić do zaspokojenia Obligatariuszy z Zabezpieczeń, wyłącznie na warunkach prawem przewidzianych i określonych w Warunkach Emisji Obligacji oraz Dokumentach Zabezpieczeń, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Emitenta i wyznaczeniu mu terminu 7 dni na podjęcie stosownych czynności zmierzających do zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych.

2.3.3. Administrator, podejmując decyzję o sposobie oraz kolejności prowadzenia egzekucji (dochodzenie zaspokojenia) z Zabezpieczeń, będzie brał pod uwagę przede wszystkim najlepsze interesy Obligatariuszy, a w dalszej kolejności także interesy

Emitenta. W tym celu Administrator podejmie takie działania w zakresie egzekucji Zabezpieczeń, jakie w jego ocenie będą pozwalały na pozyskanie jak największych kwot środków, jak najmniejszym kosztem oraz w sposób możliwie nieuciążliwy dla Emitenta.

2.3.4. W przypadku gdy kwota środków uzyskanych przez Administratora w toku egzekucji (dochodzenie zaspokojenia) z Zabezpieczeń (po uwzględnieniu kosztów związanych z tą egzekucją) będzie:

- (a) równa kwocie niespłaconych Wierzytelności Zabezpieczonych – zobowiązanie Emitenta wygasa w zakresie tych niespłaconych Wierzytelności Zabezpieczonych;
- (b) wyższa od kwoty niespłaconych Wierzytelności Zabezpieczonych – zobowiązanie Emitenta wygasa a Administrator przekaze nadwyżkę na rachunek wskazany przez Emitenta, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 2.3.6 Umowy;
- (c) niższa od kwoty niespłaconych Wierzytelności Zabezpieczonych – zobowiązanie Emitenta wygasa w części równej wartości uzyskanego zaspokojenia z Zabezpieczeń, a Obligatariusze będą dochodzić od Emitenta zapłaty pozostałej części należnej im kwoty z pozostałej części Zabezpieczeń oraz innych aktywów Emitenta na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.3.5. Administrator będzie dokonywał każdorazowej dystrybucji środków uzyskanych w toku egzekucji (dochodzenie zaspokojenia) z Zabezpieczeń, niezwłocznie po ich uzyskaniu. Środki pozyskane przez Administratora będą przeznaczone w równym stopniu na pokrycie należności Obligatariuszy z każdej z Obligacji. W takim przypadku płatności Administratora będą zaliczane w następującej kolejności:

- (a) odsetki za opóźnienie w zaspokojeniu należności z Obligacji;
- (b) odsetki kapitałowe z Obligacji;
- (c) należność główna z Obligacji.

2.3.6. W pierwszej kolejności środki uzyskane z Zabezpieczeń zaliczone zostaną przez Administratora na pokrycie kosztów działań podjętych przez Administratora, to jest w szczególności na poniesione przez Administratora:

- (a) koszty opłat publicznoprawnych, koszty ogłoszeń, koszty i opłaty sądowe i notarialne;
- (b) koszty doradców zewnętrznych zatrudnionych przez Administratora w celu należytego prowadzenia egzekucji z Zabezpieczeń;

oraz na wynagrodzenie Administratora, o którym mowa w Punkcie 4 poniżej.

2.3.7. W razie konieczności poniesienia przez Administratora jakichkolwiek kosztów i opłat sądowych, urzędowych, notarialnych lub komorniczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji, w tym na podstawie Zabezpieczeń, Administrator, przed podjęciem czynności związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji ma prawo żądać od Emitenta przekazania na rachunek bankowy Administratora odpowiednich kwot umożliwiających pokrycie tych kosztów i opłat. W przypadku braku przekazania kwot, o których mowa powyżej na rachunek Administratora, Administrator może powstrzymać się od podejmowania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji, w tym na podstawie Zabezpieczeń.



2.3.8. W przypadku, o którym mowa w Punkcie 2.3.4(c) powyżej, Administrator dokona częściowej płatności na rzecz Obligatariuszy w ten sposób, że należności Obligatariuszy zostaną pokryte z uzyskanych środków proporcjonalnie do posiadanych Obligacji (według wartości nominalnej). Należności z każdej Obligacji zostaną pokryte w tej samej wysokości. W takim przypadku płatności Administratora będą zaliczane w następującej kolejności:

- (a) odsetki za opóźnienie w zaspokojeniu należności z Obligacji;
- (b) odsetki kapitałowe z Obligacji;
- (c) należność główna z Obligacji.

2.3.9. Po zaspokojeniu wszystkich Wierzytelności Zabezpieczonych, Administrator podejmie działania ukierunkowane na zwolnienie Zabezpieczeń oraz wydanie Emitentowi ewentualnej nadwyżki środków pozyskanych przez Administratora w wyniku egzekucji zabezpieczeń, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 2.3.6. Umowy.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

- 3.1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy.
- 3.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie Zabezpieczeń, jak również za ich ważność lub skuteczność.
- 3.3. Administrator nie gwarantuje, że roszczenia Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zaspokojone, w tym nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji z Zabezpieczeń.
- 3.4. Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Obligatariuszy za jakiegokolwiek szkody, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku niezachowania przez Administratora należytej staranności przy wykonywaniu przez niego jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Emitent zrzeka się dochodzenia od Administratora jakiegokolwiek odpowiedzialności powstałej w wyniku działania lub zaniechania Administratora w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, o ile podstawą powstania odpowiedzialności nie było działanie Administratora z winy umyślnej lub rażące niedbalstwo.
- 3.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Obligatariuszy za szkodę wywołaną działaniem lub zaniechaniem Emitenta, które nie było zależne od Administratora, lub o którym Administrator nie wiedział, w szczególności wynikającą ze złożenia przez Emitenta w niniejszej Umowie oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością bądź niezłożenia przez Emitenta oświadczenia o stanach lub zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy, w tym należyte zabezpieczenie interesów Obligatariuszy.
- 3.6. W przypadku, gdy w związku z Zabezpieczeniami oraz pełnioną przez Administratora funkcją w stosunku do Zabezpieczeń, zostaną skierowane przez jakikolwiek podmiot w stosunku do Administratora roszczenia oparte o działania Administratora („Roszczenia”), które będą podejmowane zgodnie z Umową i dokumentami ustanowienia Zabezpieczeń, a na skutek Roszczeń zostanie wydane orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna zasądzające lub stwierdzające zobowiązanie Administratora do zapłaty na rzecz tych osób trzecich świadczenia pieniężnego („Świadczenie”), Emitent będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Administratora odszkodowania umownego w wysokości zapłaconych przez Administratora Świadczeń oraz związanych z tym kosztów procesu, w tym kosztów doradców prawnych oraz ekspertów innych dziedzin – na następujących warunkach spełnionych łącznie:
 - 3.6.1. o każdym Roszczeniu Administrator powiadomi Emitenta w formie pisemnej oraz udzieli Emitentowi wszelkich informacji i udostępni wszelką posiadaną dokumentację

dotyczącą Roszczenia;

3.6.2. Administrator umożliwi Emitentowi udział w negocjacjach z podmiotami podnoszącymi Roszczenia, udział w ewentualnych postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub innych związanych z Roszczeniem, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób wskazanych przez Emitenta;

3.6.3. zawieranie przez Administratora jakichkolwiek ugód w zakresie Roszczeń lub uznawanie Roszczeń winno odbywać się za zgodą Emitenta.

4. WYNAGRODZENIE ADMINISTRATORA

4.1. Począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia pełnego zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych, Administrator będzie otrzymywał od Emitenta wynagrodzenie miesięczne w zryczałtowanej wysokości równej 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) netto miesięcznie, płatne z góry. Wynagrodzenie miesięczne pokrywać będzie koszty pełnienia funkcji przez Administratora Zabezpieczeń w ramach wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 4.2. i następnych poniżej.

4.2. W przypadku podejmowania jakichkolwiek czynności przez Administratora na podstawie Umowy, w szczególności w przypadku przystąpienia do zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczanych poprzez egzekucję (dochodzenie zaspokojenia) z Zabezpieczeń Administrator otrzyma, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w Punkcie 4.1, wynagrodzenie godzinowe („Wynagrodzenie Godzinowe”).

4.3. Wynagrodzenie Godzinowe będzie naliczane według stałej stawki godzinowej w kwocie 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) netto za każdą godzinę przepracowaną przez prawników Administratora w związku z wykonywaniem Umowy. Wynagrodzenie Godzinowe będzie rozliczane po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca, z uwzględnieniem prac, które zostały wykonane w danym miesiącu.

4.4. W przypadku wystąpienia o wypłatę Wynagrodzenia Godzinowego Administrator przedstawi Emitentowi szczegółowe wyliczenie przedmiotowo-czasowe prac wykonanych w ramach liczby godzin pracy.

4.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w Punkcie 4.1 powyżej, nie obejmuje m.in. opłat sądowych, urzędowych, notarialnych oraz komorniczych poniesionych w związku z pełnieniem funkcji Administratora. W przypadku poniesienia takich opłat przez Administratora, Emitent zwróci ich równowartość Administratorowi.

4.6. Na poczet wydatków wskazanych w Punkcie 4.5 Administrator może wystąpić do Emitenta o wpłacenie zaliczki. Niewykorzystana kwota zaliczki, zgodnie z klasyfikacją wydatków określonych w Punkcie 4.5 zostanie zwrócona na wskazany przez Emitenta rachunek bankowy. W przypadku braku wpłacenia zaliczki, o której mowa powyżej na rachunek Administratora, Administrator może powstrzymać się od podejmowania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji, w tym na podstawie Zabezpieczeń.

4.7. Emitent zwróci Administratorowi równowartość poniesionych przez Administratora, udokumentowanych kosztów realizacji zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z ustanowionych Zabezpieczeń.

4.8. Do kwot należnych zgodnie z zapisami niniejszego Punktu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), o ile będzie należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.9. Kwoty należne zgodnie z zapisami niniejszego Punktu będą płatne przez Emitenta przelewem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT (lub innych właściwych dokumentów) przez Administratora na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT (lub

innym właściwym dokumencie).

5. OŚWIADCZENIA STRON

- 5.1. Strony oświadczają, iż zawarcie niniejszej Umowy i wykonanie jej postanowień nie czyni w całości lub w części niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniom osób trzecich w rozumieniu art. 59 Kodeksu Cywilnego ani nie skutkuje pokrzywdzeniem wierzycieli w rozumieniu art. 527-534 Kodeksu Cywilnego, ani też nie istnieją inne umowne zastrzeżenia ograniczające bądź wyłączające możliwość zawarcia lub wykonania niniejszej Umowy przez Strony.
- 5.2. Strony oświadczają, że zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w dniu zawarcia Umowy, a także, że do jej zawarcia nie są wymagane żadne zgody ani zezwolenia, które nie zostały udzielone.
- 5.3. Strony stwierdzają i zapewniają, że zawarcie Umowy nie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w dniu zawarcia Umowy, ani też z prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, sądu arbitrażowego albo decyzjami administracyjnymi wydanymi przez organy administracji publicznej lub inne organy jak również, że nie toczy się jakiegokolwiek postępowanie, które mogłoby doprowadzić do wydania takiego orzeczenia bądź decyzji.
- 5.4. Osoby reprezentujące Strony Umowy oświadczają, we własnym imieniu, że są prawidłowo umocowane i uprawnione do zawarcia Umowy wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej zobowiązaniami i uprawnieniami.

6. OŚWIADCZENIA EMITENTA

- 6.1. Emitent niniejszym oświadcza Administratorowi i zapewnia go, że:
- 6.1.1. jest spółką należycie utworzoną, działającą zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz jest uprawniony do zawarcia Umowy i wykonania zobowiązań z niej wynikających;
- 6.1.2. wszelkie formalności, w tym wszelkie zgody korporacyjne wymagane w celu zawarcia przez Emitenta niniejszej Umowy i wykonania zobowiązań z niej wynikających zostały uzyskane lub dopełnione i pozostają w mocy;
- 6.1.3. podpisanie i wykonanie przez Emitenta niniejszej Umowy nie będzie stanowiło naruszenia statutu Emitenta, ani też jakichkolwiek przepisów prawa, wyroków i orzeczeń sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych, bądź umów jakiegokolwiek rodzaju, wiążących Emitenta;
- 6.1.4. Emitent nie posiada wymagalnych zaległości podatkowych, ani innych niż podatkowe, regulowanych postanowieniami ordynacji podatkowej.

7. ŻĄDANIA I ZALECENIA OBLIGATARIUSZY

- 7.1. Obligatariuszom posiadającym Obligacje, których łączna wartość nominalna przekracza 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) łącznej wartości nominalnej Obligacji, przysługuje uprawnienie do składania Administratorowi instrukcji w zakresie wszczęcia przez niego egzekucji (dochodzenia zaspokojenia) z Zabezpieczeń w celu zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych.
- (a) W celu wykonania wskazanego powyżej uprawnienia, Obligatariusze składają Administratorowi (z kopią do Emitenta oraz Organizatora Emisji) pisemną instrukcję wszczęcia egzekucji Zabezpieczeń wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających złożenie takiej instrukcji na gruncie postanowień dokumentów będących podstawą

emisji Obligacji oraz rekomendowanego sposobu prowadzenia egzekucji Zabezpieczeń, która powinna zostać wszczęta przez Administratora („Instrukcja”).

- (b) Instrukcja powinna zostać podpisana przez wszystkich Obligatariuszy wraz ze wskazaniem wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji i doręczona zgodnie z zasadami zawiadomień przewidzianymi w Punkcie 10 poniżej.
 - (c) Instrukcja ma dla Administratora charakter kierunkowy w odniesieniu do obowiązku wszczęcia egzekucji Zabezpieczeń, przy czym nie ma ona charakteru wiążącego dla Administratora w zakresie rekomendowanego sposobu prowadzenia egzekucji Zabezpieczeń, która powinna zostać wszczęta przez Administratora. Sposób prowadzenia egzekucji Zabezpieczeń przez Administratora uzależniony jest w każdym przypadku od jego decyzji opartej na dokonanej przez Administratora ocenie sytuacji oraz interesów Obligatariuszy.
- 7.2. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w Punkcie 7.1 powyżej, Obligatariuszom posiadającym Obligacje, których łączna wartość nominalna przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej Obligacji, przysługuje uprawnienie do składania Administratorowi niewiążących zaleceń w zakresie wykonywania przez niego funkcji administratora zabezpieczeń.
- (a) W celu wykonania wskazanego powyżej uprawnienia, Obligatariusze składają pisemne zalecenie Administratorowi (z kopią do Emitenta oraz Organizatora Emisji) wraz ze wskazaniem rekomendowanego działania, które powinno zostać podjęte przez Administratora („Zalecenie”).
 - (b) Zalecenie powinno zostać podpisane przez wszystkich Obligatariuszy wraz ze wskazaniem wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji i doręczone zgodnie z zasadami zawiadomień przewidzianymi w Punkcie 10 poniżej.
 - (c) Zalecenie nie ma charakteru wiążącego dla Administratora, przy czym Administrator może uwzględnić przedstawione przez Obligatariuszy rekomendacje w odniesieniu do wykonywania przez niego funkcji administratora zabezpieczeń.
- 7.3. Obligatariuszom posiadającym Obligacje, których łączna wartość nominalna przekracza 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) łącznej wartości nominalnej Obligacji, przysługuje uprawnienie do złożenia żądania zmiany podmiotu pełniącego funkcję administratora zabezpieczeń.
- (a) W celu wykonania wskazanego powyżej uprawnienia, Obligatariusze składają pisemne żądanie Emitentowi (z kopią do Administratora oraz Organizatora Emisji) wraz ze wskazaniem innego podmiotu, gotowego przejąć funkcję administratora zabezpieczeń („Zawiadomienie”).
 - (b) Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez wszystkich Obligatariuszy wraz ze wskazaniem wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji i doręczone zgodnie z zasadami zawiadomień przewidzianymi w Punkcie 10 poniżej.
 - (c) Jeżeli Zawiadomienie spełnia wszystkie wymogi określone powyżej, jest ono dla Emitenta wiążące. W tym przypadku, Emitent w ciągu 5 Dni Roboczych od otrzymania Zawiadomienia, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy zgodnie z Punktem 8.1 poniżej.
 - (d) W przypadku złożenia Zawiadomienia przez Obligatariuszy w trakcie okresu wypowiedzenia, Emitent będzie zobowiązany zawrzeć umowę o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń z podmiotem wskazanym przez Obligatariuszy w



Zawiadomieniu, o ile podmiot ten będzie zdolny pełnić funkcję administratora zabezpieczeń najpóźniej z dniem rozwiązania Umowy.

- (e) W przypadku braku możliwości zawarcia umowy z podmiotem wskazanym w Zawiadomieniu przez Obligatariuszy najpóźniej z dniem rozwiązania Umowy, Emitent zawrze taką umowę z innym, wybranym przez siebie podmiotem, który będzie zdolny, pełnić funkcję administratora zabezpieczeń najpóźniej z dniem rozwiązania Umowy.

- 7.4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych w Punktach 7.1.-7.3 niniejszej Umowy Administrator jest każdorazowo zobowiązany do poinformowania o jej zaistnieniu Organizatora Emisji.

8. WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ WYGAŚNIĘCIE UMOWY

- 8.1. Strony zawierają Umowę na czas określony, który upływa w terminie 90 dni od dnia pełnego zaspokojenia wszelkich Wierzytelności Zabezpieczonych, przy czym Strony mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 (trzydziestu) dni, w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przewidzianych w Umowie, w tym w przypadku braku płatności kwot należnych Administratorowi na podstawie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone lub przesłane zgodnie z zasadami zawiadomień określonymi w Punkcie 10 Umowy. W trakcie okresu wypowiedzenia Emitent będzie zobowiązany zawrzeć umowę o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń z innym, wybranym przez siebie podmiotem, który będzie zdolny pełnić funkcję administratora zabezpieczeń najpóźniej z dniem rozwiązania Umowy.
- 8.2. Administrator z poszanowaniem słusznego interesu Obligatariuszy zobowiązuje się współpracować z Emitentem w zakresie zmiany podmiotu pełniącego funkcję administratora zabezpieczeń, w szczególności złożyć do Emitenta oraz Organizatora Emisji wszelkie wymagane oświadczenia oraz przekazać stosowną dokumentację związaną z dotychczasowym pełnieniem przedmiotowej funkcji.

9. INFORMACJE POUFNE

- 9.1. Strony zgadzają się i przyjmują, że informacje dotyczące Umowy („Informacje Poufne”) będą utrzymywane w poufności oraz zapewniają, że informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celach obejmujących wspólną realizację Umowy, i że nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym każda ze Stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne:
 - 9.1.1. członkom swoich organów;
 - 9.1.2. doradcom prawnym, finansowym, księgowym, podatkowym oraz innym;
 - 9.1.3. zainteresowanym nabyciem Obligacji;
 - 9.1.4. Organizatorowi Emisji; oraz
 - 9.1.5. Obligatariuszom.
- 9.2. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje także wszelkie dokumenty w zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne lub są na takich informacjach oparte.
- 9.3. Określone w niniejszym Punkcie zobowiązanie do poufności będzie obowiązywać także po ustaniu obowiązywania Umowy przez okres 2 lat.
- 9.4. Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy.



9.5. Informacje Poufne nie obejmują:

- 9.5.1. informacji dostępnych publicznie;
- 9.5.2. informacji uzyskanych od osób trzecich;
- 9.5.3. informacji przekazanych właściwym władzom lub sądom w odniesieniu do zawarcia i wykonania Umowy.

9.6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie będzie stanowiło naruszenia obowiązku zachowania Informacji Poufnych ujawnienie treści Umowy oraz informacji na temat faktu jej zawarcia:

- 9.6.1. dokonane w procesie emisji Obligacji na podstawie Programu Emisji Obligacji (w szczególności potencjalnym obligatariuszom) lub na rzecz osoby zainteresowanej nabyciem obligacji;
- 9.6.2. dokonane w sporządzanych przez Strony sprawozdaniach finansowych;
- 9.6.3. dokonane w związku z jakimikolwiek obowiązkami informacyjnymi nałożonymi na Emitenta na podstawie przepisów prawa, dokumentów związanych z emisją obligacji lub obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z innych umów, w tym umów finansowych, których stroną jest Emitent.

10. ZAWIADOMIENIA

10.1. Sposoby doręczania i adresy

- 10.1.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub żądania, odstąpienia lub wszelkie inne informacje związane z Umową będą składane w formie pisemnej oraz podpisane przez bądź w imieniu Strony je składającej. Zawiadomienie zostanie dostarczone pozostałym Stronom bezpośrednio lub przez kuriera lub pocztą elektroniczną potwierdzoną następnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, do wiadomości Organizatora Emisji, na następujące adresy:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.

ul. Modelarska 11

40-142 Katowice

do rąk: Zdzisław Bik- Prezes Zarządu

email: fasing@fasing.com.pl

lub inny adres, o którym Emitent prawidłowo zawiadomi Administratora.

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.

ul. Rondo ONZ 1, piętro 12

00-124 Warszawa

do rąk: Szymon Okon,

email: szymon.okon@ssw.solutions

lub inny adres, o którym Administrator prawidłowo zawiadomi Emitenta;

do wiadomości:

Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

do rąk: Krzysztof Rosa,

email: wardcm@haitongib.com

lub inny adres, o którym Organizator Emisji prawidłowo zawiadomi Administratora



oraz Emitenta.

10.1.2. Wszelka korespondencja wysłana Stronie oraz Organizatorowi Emisji będzie uznana za doręczoną:

- (a) jeśli wysłano ją pocztą elektroniczną (i potwierdzono wysłanie listem poleconym) pomiędzy 9:00 i 17:00 (czasu Środkowoeuropejskiego), w Dzień Roboczy w miejscu odbioru, tego samego dnia, a w przypadku wysłania w innym czasie, o 9:00 następnego Dnia Roboczego w miejscu odbioru, pod warunkiem, że nadawca wiadomości, przesyłanej pocztą elektroniczną, nie otrzymał generowanej automatycznie informacji o tym, że wiadomość nie dotarła na prawidłowo wprowadzony adres poczty elektronicznej adresata korespondencji i pod warunkiem, że ta sama korespondencja zostanie wysłana Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem w okresie kolejnych 3 Dni Roboczych; lub
- (b) jeśli wysłano ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, 5 Dnia Roboczego od wysłania, chyba że zostanie skutecznie dostarczona przed tym dniem.

10.1.3. Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej Umowie będą składane w języku polskim.

11. DODATKOWE ZAPEWNIENIE

11.1. Strony podejmą lub spowodują, że podjęte zostaną wszelkie działania w celu wykonania niniejszej Umowy, w szczególności polegające na sporządzeniu wszelkiego rodzaju aktów i dokumentów, doprowadzeniu do zwołania wszelkiego rodzaju spotkań, zgromadzeń lub posiedzeń, udzieleniu wszelkich niezbędnych zrzeczeń, rezygnacji i zgód, a także podjęciu wszelkich uchwał bądź wykonaniu w inny sposób wszelkich przysługujących im praw i uprawnień.

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

12.1. Do przeniesienia praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z niniejszej Umowy wymagana jest wcześniejsza zgoda drugiej Strony udzielona na piśmie.

12.2. Żadnego prawa, uprawnienia lub roszczenia ani żadnego sposobu ich realizacji lub zaspokojenia wynikającego z przepisów prawa lub postanowień niniejszej Umowy nie uznaje się za podlegającego zrzeczeniu się, ograniczeniu lub wyłączeniu z powodu opóźnienia lub zaniechania w jego wykonaniu, jednorazowego lub częściowego wykonania takiego prawa, uprawnienia lub roszczenia, bądź skorzystania ze sposobu jego realizacji lub zaspokojenia w przeszłości.

12.3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

13. KLAUZULA SALWATORYJNA

13.1. Każde z postanowień Umowy jest odrębne. Jeśli którejkolwiek z postanowień Umowy jest lub będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, nie będzie mieć to wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność innych postanowień Umowy.

14. ZMIANY DO UMOWY ORAZ PRAWO WŁAŚCIWE

14.1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.



- 14.3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące istnienia, ważności lub rozwiązania Umowy albo stosunków prawnych powstałych na jej gruncie, będą poddawane pod rozstrzygnięcie i ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.

PODPISY

W imieniu Administratora:

Podpis: 

Imię i nazwisko: Dawid Brudzisz

Funkcja: Pełnomocnik

W imieniu Emitenta:

Podpis: 

Imię i nazwisko: Zdzisław Bik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: 

Imię i nazwisko: Wiesław Piecuch

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

AKT NOTARIALNY

Wojciech Kurzeja
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

41-500 Chorzów
ul. Dąbrowskiego 58/3

tel. 32 2470244
e-mail: biuro@kwkn.pl
www.kwkn.pl



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.), przed **notariuszem Wojciechem Kurzeją**, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego numer 58/3, stawili się: -----

1. Zdzisław Andrzej Bik, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: -----

-----, używający jedynie pierwszego imienia; -----

2. Wiesław Grzegorz Piecuch, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: -----

----- używający jedynie pierwszego imienia. -----

Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch oświadczają, że przy niniejszym akcie działają w imieniu spółki **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, funkcjonującej pod adresem: 40-142, Katowice, ulica Modelarska numer 11, wpisanej pod numerem KRS 0000120721, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON 271569537, NIP 6340257623, zwanej dalej „**Spółką**” lub „**Emitentem**” pierwszy jako **Prezes Zarządu**, drugi jako **Wiceprezes Zarządu**, łącznie uprawnieni do reprezentacji tej spółki, na dowód czego okazują pobrany samodzielnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 26.06.2019 roku, godz. 17:12:13, z którego wynika ich uprawnienie do łącznej reprezentacji Spółki, zapewniając, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające im reprezentowanie Spółki, że do dnia dzisiejszego nie zostali odwołani oraz że działają zgodnie ze statutem Spółki, który dla dokonania niniejszej czynności nie wymaga uchwały żadnego organu. -----

Tożsamość Stawających oraz numery PESEL notariusz stwierdził na podstawie: ad. 1) paszportu Rzeczypospolitej Polskiej o numerze -----

ad. 2) dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej o serii i numerze -----

natomiast numer identyfikacji podatkowej oraz numer REGON spółki notariusz stwierdził na podstawie powołanego powyżej wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców. -----

Stawający ad. 2) oświadcza, że zgodnie z art. 50 ustawy o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 roku (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464), nie zachodzą przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego. -----

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI

§ 1. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch w imieniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że: -----

1. w księdze wieczystej **KA1K/00048838/3**, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, ustanowione do dnia piątego grudnia dwa tysiące osiemdziesiątego dziewiątego roku (05.12.2089 r.), **prawo użytkowania wieczystego** nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 1/3 (jeden łamane przez trzy), 160/5 (sto sześćdziesiąt łamane przez pięć), 160/7 (sto sześćdziesiąt łamane przez siedem), 160/8 (sto sześćdziesiąt łamane przez osiem), 160/22 (sto sześćdziesiąt łamane przez dwadzieścia dwa), 160/24 (sto sześćdziesiąt łamane przez dwadzieścia cztery), 1/5 (jeden łamane przez pięć), 160/26 (sto sześćdziesiąt łamane przez dwadzieścia sześć), 160/27 (sto sześćdziesiąt łamane przez dwadzieścia siedem), o obszarze 38.151,00 m² (trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Katowicach przy ulicy Modelarskiej oraz **prawo własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości**, a to: -----

- 1) hala produkcji łańcuchów o kubat. 17.500,00 m³ (siedemnaście tysięcy pięćset metrów sześciennych); -----
- 2) hala produkcji łańcuchów nr 2 o kubat. 7.180,00 m³ (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt metrów sześciennych); -----
- 3) hala wydziału produkcji noży konstr.stal. o kubat. 33.000,00 m³ (trzydzieści trzy tysiące metrów sześciennych); -----
- 4) budynek administr. socjalny o kubat. 8.945,00 m³ (osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć metrów sześciennych); -----
- 5) wiatła zbędnych maszyn o kubat. 595,00 m³ (pięćset dziewięćdziesiąt pięć metrów sześciennych); -----
- 6) stacja trafo o kubat. 507,00 m³ (pięćset siedem metrów sześciennych); ---
- 7) hala kompresorowni o kubat. 756,00 m³ (siedemset pięćdziesiąt sześć metrów sześciennych); -----
- 8) budynek warsztatu hydraulicznego o kubat. 350,00 m³ (trzysta pięćdziesiąt metrów sześciennych); -----
- 9) budynek chłodni wentylatorowej i mag. warsztatu hydraulicz. o kubat. 257,00 m³ (dwieście pięćdziesiąt siedem metrów sześciennych); -----
- 10) budynek stacji redukcyjno-pomiarowej o kubat. 100,00 m³ (sto metrów sześciennych); -----
- 11) zespół wiat magazynowych o kubat. 930,00 m³ (dziewięćset trzydzieści metrów sześciennych); -----
- 12) magazyn gazów technicznych o kubat. 273,00 m³ (dwieście siedemdziesiąt trzy metry sześciennie); -----
- 13) zespół przybudówek do hali nr 1 od str. wschodniej o kubat. 813,00 m³ (osiemset trzynaście metrów sześciennych); -----

- 14) budynek wymienników ciepła, węzeł cieplny o kubat. 840,00 m³ (osiemset czterdzieści metrów sześciennych); -----
 - 15) zespół przybudówek działu zu-1 o kubat. 155,00 m³ (sto pięćdziesiąt pięć metrów sześciennych); -----
 - 16) budynek przychodni przyzakładowej o kubat. 1.630,00 m³ (jeden tysiąc sześćset trzydzieści metrów sześciennych); -----
 - 17) budynek stacji trafo so-3 o kubat. 180,00 m³ (sto osiemdziesiąt metrów sześciennych); -----
 - 18) zespół przybudówek do hali nr 1 część zu-1 o kubat. 350,00 m³ (trzysta pięćdziesiąt metrów sześciennych); -----
 - 19) neutralizator zendry o kubat. 154,00 m³ (sto pięćdziesiąt cztery metry sześciennie); -----
 - 20) budynek transportu wewnętrznego o kubat. 445,00 m³ (czterysta czterdzieści pięć metrów sześciennych); -----
 - 21) magazyn urządzeń inwestycyjnych o kubat. 688,00 m³ (sześćset osiemdziesiąt osiem metrów sześciennych); -----
 - 22) magazyn olejów o kubat. 12,00 m³ (dwanaście metrów sześciennych); ---
 - 23) wiata magazynowa; -----
 - 24) wiata oczyszczarki taśmowej o kubat. 390,00 m³ (trzysta dziewięćdziesiąt metrów sześciennych); -----
 - 25) zespół chłodni went. dla pieców szybowych o pow. zabud. 46,44 m² (czterdzieści sześć i czterdzieści cztery setne metra kwadratowego); -----
 - 26) magazyn materiałów hutniczych; -----
 - 27) zespół przybudówek do hali nr 1 od strony płn. o kubat. 1.252,00 m³ (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa metry sześciennie); -----
 - 28) budynek stacji regeneracji kwasu o kubat. 808,00 m³ (osiemset osiem metrów sześciennych); -----
 - 29) budynek stacji neutralizacji kwasu o kubat. 879,00 m³ (osiemset siedemdziesiąt dziewięć metrów sześciennych); -----
 - 30) pompownia kwasu o kubat. 20,00 m³ (dwadzieścia metrów sześciennych); -----
 - 31) budynki kołowrotu o kubat. 43,00 m³ (czterdzieści trzy metry sześciennie); -----
 - 32) pompownia wody chłodzącej o kubat. 530,00 m³ (pięćset trzydzieści metrów sześciennych); -----
 - 33) dwie wieże chłodzące o pow. zabud. 98 m² i kubat. 1.164,00 m³ (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt cztery metry sześciennie); -----
 - 34) budynek malarni o kubat. 157,00 m³ (sto pięćdziesiąt siedem metrów sześciennych); -----
 - 35) zespół przybudówek do hali łańcuchów od str. pld. o kubat. 1.136,00 m³ (jeden tysiąc sto trzydzieści sześć metrów sześciennych); -----
 - 36) budynek magazynu głównego o kubat. 2.707,00 m³ (dwa tysiące siedemset siedem metrów sześciennych); -----
 - 37) estakada otwarta do transportu łańcuchów wraz z wagą o pow. zabud. 1.422,00 m² (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa metry kwadratowe);
 - 38) budynek stolarni i warsztatu naprawy wózków akum. i spalin. o kubat. 769,00 m³ (siedemset sześćdziesiąt dziewięć metrów sześciennych); -----
 - 39) budynek przemysłowy; -----
- oraz **prawo własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość**,
a to: cysterna magazynująca kwas o kubat. 40,00 m³ (czterdzieści metrów

sześciennych), wpisane są na rzecz spółki **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa "FASING" Spółka Akcyjna w Katowicach**, na podstawie:-----

- 1) decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 30 grudnia 1997 r., numer G.II-5/8224/390/91;-----
- 2) postanowienia wydanego przez Urząd Wojewódzki w Katowicach z dnia 13 stycznia 1998 r., numer G.II-5/8224/390/91;-----
- 3) umowy oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków z dnia 29 lipca 1997 r.,-----
- 4) umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 18 grudnia 2003 r., sporządzonej przez A. Lesiak, notariusz w Katowicach, Rep.A numer 21335/2013 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć łamane przez dwa tysiące trzynaście);-----
- 5) odpisu z rejestru handlowego, dział B, wydanego dnia 05 października 1999 r. przez Sąd Rejonowy w Katowicach;-----
- 6) umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i własności budynku z dnia 19 października 1999 r.;-----
- 7) odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 listopada 2003 r., KRS 0000120721;-----

zaś jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa;-----

2. w dziale I-Sp księgi wieczystej KA1K/00048838/3 ujawniono:-----

- 1) okres użytkowania wieczystego – do dnia piątego grudnia dwa tysiące osiemdziesiątego dziewiątego roku (05.12.2089 r.);-----
- 2) uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - każdorazowemu właścicielowi i posiadaczowi działki nr 160/3 przysługuje bezpłatna służebność drogi polegająca na możliwości przejazdu i przejazdu przez część działki 160/2, a to część stanowiącą przejazd zlokalizowany pod częścią budynku - przeniesiono celem współuprawnienia do księgi wieczystej nr KA1K/00123807/7;-----

3. w dziale III księgi wieczystej KA1K/00048838/3 wpisane są:-----

- 1) inny wpis - wpisy w języku niemieckim - tu przeniesiono po odłączeniu z księgi wieczystej KW 34103 oraz z księgi wieczystej Józefowiec t. 2 wyk. I. 50 - dnia 18 maja 1998 roku;-----
- 2) inny wpis - ciężar wpisany w księdze wieczystej kw nr 283 w dziale iii p.b. nr 5 - tu przeniesiono do współobciążenia przy wniosku z dnia 5 sierpnia 1965 r. nr dz.kw. 2011/65 dnia 9 grudnia 1965 r. - tu przeniesiono po odłączeniu z księgi wieczystej KW 11986 dnia 18 maja 1998 r.;-----
- 3) ograniczone prawo rzeczowe - bezpłatna służebność drogi ustanowiona na działce 160/5 na rzecz każdorazowych właścicieli bądź użytkowników działki nr 160/4 (objętej KW nr 53088) i działki nr 160/6 (z wyłączeniem działki o numerze 160/10 powstałej z podziału działki 160/6) polegająca na możliwości przejazdu i przejazdu przez działkę nr 160/5;-----
- 4) ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - odpłatna i nieograniczona czasowo służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przejazdu przez działkę nr 160/27 (KA1K/00048838/3), a także prawie parkowania (postoju) na tej działce 6 samochodów osobowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wzniesionego na działce 160/9, na rzecz każdorazowego właściciela, użytkownika wieczystego oraz posiadacza działki 160/9 (KA1K/00123807/7);-----

4. w dziale IV księgi wieczystej **KA1K/00048838/3** wpisano: -----

- 1) wpisana pod numerem bieżącym 19 (dziewiętnaście) - hipoteka umowna kaucyjna do sumy 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych), ustanowiona na rzecz spółki **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach**, REGON 01629826300000 – wierzytelność i stosunek prawny: podwyższenie kwoty limitu z 10 000 000,00 PLN na 15 000 000,00 PLN, zmiana sublimitów udzielonych w ramach limitu kredytowego wielocelowego nr 14 1020 2313 0000 3802 0373 2971 z dnia 22 września 2009 r. (z późn. zm.) na: -----
 1. kredyt w rachunku bieżącym (kredyt w rachunku) do kwoty 3 000 000,00 PLN, który może zostać wykorzystany w walucie PLN na podstawie składanej przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty kredytu na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, -----
 2. kredyt obrotowy nieodnawialny (kredyt nieodnawialny 1) do kwoty 5 000 000,00 PLN, który może zostać wykorzystany w walucie PLN na podstawie składanej przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty kredytu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, z zastrzeżeniem, że nie może być przeznaczony na spłatę przeterminowanych płatności, -----
 3. kredyt obrotowy nieodnawialny (kredyt nieodnawialny 2) do kwoty 5 000 000,00 PLN, który może zostać wykorzystany w walucie PLN na podstawie składanej przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty kredytu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, z zastrzeżeniem, że nie może być przeznaczony na spłatę przeterminowanych płatności, -----
 4. akredytywy dokumentowe własne w obrocie krajowym i zagranicznym, które będą otwierane w walucie PLN, EUR, USD (akredytywa), na podstawie zleceń otwarcia akredytywy, składanych przez kredytobiorcę na formularzu obowiązującym w PKO BP SA i na podstawie szczegółowych informacji zawartych w tych zleceniach (zlecenie) oraz na warunkach określonych w umowie do kwoty 2 000 000,00 PLN, -----
 5. gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawione 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 (gwarancja), na podstawie zleceń udzielenia gwarancji, składanych przez kredytobiorcę na formularzu obowiązującym w PKO BP SA i na podstawie szczegółowych informacji zawartych w tych zleceniach (zlecenie) oraz na warunkach określonych w umowie do kwoty 3 500 000,00 PLN, -----
 6. kredyt obrotowy odnawialny (kredyt odnawialny), który może zostać wykorzystany w walucie PLN, EUR, USD, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wpłat z akredytyw oraz wypłat z gwarancji do kwoty 5 500 000,00 PLN. -----
- 2) wpisana pod numerem bieżącym 24 (dwadzieścia cztery) - hipoteka umowna do sumy 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), ustanowiona na rzecz spółki **Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" z siedzibą w Katowicach, Oddział w Katowicach**, REGON 00049658000000 –

wierzytelność i stosunek prawny: kredyt, odsetki, koszty postępowania, roszczenia o świadczenia uboczne, umowa kredytu nr B 001/14/24 z dnia 17 lutego 2014 roku, przy czym hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki spod nr 23, hipoteka ta ma równe pierwszeństwo z wszystkimi hipotekami przeniesionymi lub ustanowionymi na opróżnionym miejscu hipotecznym pod nr 23;-----

- 3) wpisana pod numerem bieżącym 27 (dwadzieścia siedem) - hipoteka umowna do sumy 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), ustanowiona na rzecz spółki **Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, REGON 141387142- wierzytelność i stosunek prawny: wierzytelność o zwrot limitu, odsetki, inne roszczenia o świadczenia uboczne w postaci opłat i prowizji, umowa współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) nr U0003315899064 z dnia 19.09.2018 roku;-----
- 4) wpisana pod numerem bieżącym 28 (dwadzieścia osiem) - hipoteka umowna do sumy 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), ustanowiona na rzecz spółki **Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, REGON 141334039 - wierzytelność i stosunek prawny: kredyt, odsetki, przyznane koszty postępowania, roszczenia o świadczenia uboczne, umowa o kredyt złotowy obrotowy z dnia 20 sierpnia 2018 r. nr 129565/KO/2018 oraz umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 20 sierpnia 2018 r. nr 129565/MF/2018.-----

§ 2. Notariusz ustalił zgodność oświadczeń zawartych w § 1 z treścią elektronicznej księgi wieczystej **KA1K/00048838/3**, według stanu z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.), godz. 09:03, pobraną z przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, adres https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.-----

§ 3. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch w imieniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że:-----

1. reprezentowanej Spółce nadal przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynków oraz urządzenia stanowiących odrębne nieruchomości opisane w § 1, które Spółka nabyła zgodnie z prawem, w dobrej wierze, na podstawie skutecznego i niewadliwego tytułu prawnego; ----

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynków oraz urządzenia stanowiących odrębne nieruchomości opisane w § 1, nie są obciążone żadnymi długami ani roszczeniami osób trzecich niewymienionymi w księdze wieczystej, nie występują jakiegokolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące spowodować obciążenie tych przedmiotów, ograniczenia w rozporządzaniu nimi lub korzystaniu z nich, zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne związane z tymi przedmiotami zostały uregulowane;-----

3. nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem i sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub inne, mogące mieć wpływ na obciążenie praw opisanych w § 1; -----

4. w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie istnieją okoliczności uzasadniające zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
5. nie zachodzą przesłanki do ustanowienia hipoteki przymusowej, wszelkie należności, co do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 900 ze zm.) zostały do dnia dzisiejszego uregulowane;-----
5. na dokonanie czynności objętych niniejszym aktem notarialnym nie jest wymagana zgoda organu Emitenta zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie statutem spółki; żadna z Nieruchomości nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa;-----
6. nie występują także jakiegokolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące mieć wpływ na zawarcie przedmiotowej czynności lub mogące stanowić przeszkodę do jej zawarcia;-----
7. wierzyciele hipoteczni wymienieni w dziale IV księgi wieczystej **KA1K/00048838/3** wydali promesy wyrażenia zgody na wykreślenie hipotek, bliżej opisanych w § 1 niniejszej umowy, bliżej opisane w § 4 pkt 4-8 tego aktu;-
8. wpisy w powołanej księdze wieczystej do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, nie wpłynęły też żadne wnioski dotyczące powołanej księgi wieczystej.

§ 4. Przy sporządzeniu niniejszej umowy przedstawiono:-----

- 1) odpis uchwały Emitenta z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji;-----
- 2) odpis Warunków Emisji;-----
- 3) odpis umowy z Administratorem Hipoteki;-----
- 4) zobowiązanie do zwolnienia zabezpieczeń (pay-off letter) wydany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019r., z którego wynika między innymi, że wymieniony Bank i spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zawarli Umowę nr 14 1020 2313 0000 3802 0373 2971 limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 2009r., której zabezpieczeniem jest między innymi hipoteka umowna kaucyjna do sumy 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych) na prawie użytkowania wieczystego gruntu i stanowiących odrębną własność budynkach dla, których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00048838/3 (Zwalniane Zabezpieczenie) oraz że bank wyraża zgodę na spłatę należności wynikających z wymienionej Umowy, z wyłączeniem wierzytelności bliżej określonych w tym piśmie (Utrzymane Wierzytelności), a ponadto, z zaświadczenia tego wynika, że:-----
 - a) Środki na spłatę należności Banku wynikających z Umowy z wyłączenie Utrzymanych Wierzytelności, w kwocie 9.570.000,00 zł (dziewięciu milionów pięciuset siedemdziesięciu tysięcy złotych) – Kwota Spłaty [łącznie zaangażowanie z tytułu spłacanych wierzytelności wynosi 9.558.081,01 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i jeden grosz), różnica w stosunku do Kwoty Spłaty wynika z konieczności zapewnienia środków na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, których ze względów technicznych nie można wyliczyć na datę przyszłą], winny wpłynąć na rachunek Banku numer 92 1020

2313 0000 3902 0618 9692; -----

- b) jeżeli Kredytobiorca spłaci wszelkie należności Banku wynikające z Umowy z wyłączeniem Utrzymanych Wierzytelności, Bank zaliczy środki wpłacone na całkowitą spłatę wszelkich należności z tytułu Umowy z wyłączeniem Utrzymanych Wierzytelności, w wyniku czego wszystkie wierzytelności zabezpieczone między innymi opisaną hipoteką wygasną, a Bank nie będzie miał żadnych roszczeń o jakimkolwiek charakterze z tytułu Umowy, które byłyby zabezpieczone Zwalnianym Zabezpieczeniem; -----
 - c) Bank zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od dnia spłaty potwierdzi wygaśnięcie wszelkich wierzytelności z tytułu Umowy, z wyłączeniem Utrzymanych Wierzytelności oraz wygaśnięcie Zwalnianego Zabezpieczenia oraz wyrazi bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na wykreślenie Zwalnianego Zabezpieczenia z właściwego rejestru i złoży wszelkie niezbędne oświadczenia w celu jego zwolnienia; -----
- 5) promesa zwolnienia zabezpieczeń (pay-off letter) z dnia 24 czerwca 2019r., wydana przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, z którego wynika, że Bank i spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwarli między innymi umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr B/001/14/24 z dnia 17 lutego 2014r. z późniejszymi zmianami oraz umowę o kredyt rewolwingowy nr O 001/13/127 z dnia 27 czerwca 2013r. z późniejszymi zmianami, a ponadto z pisma tego wynika, że; -----
- a) wierzytelności Banku z tytułu wymienionej Umowy są zabezpieczone między innymi hipoteką umowną do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) na prawie użytkowania wieczystego gruntu i stanowiących odrębną własność budynkach objętych księgą wieczystą numer KA1K/00048838/3 (Zabezpieczenie); -----
 - b) Bank oświadcza, że jeżeli w dniu 27 czerwca 2019r. (data Spłaty) na rachunek Banku nr 68 8437 0002 0018 0000 0291 3111 wpłacone zostaną środki w kwocie 8.667.353,00 zł (ośmiu milionów sześciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech złotych) oraz nie później niż w trzecim dniu roboczym poprzedzającym Datę Spłaty otrzyma od Kredytobiorcy pisemne oświadczenie o rezygnacji z dalszego wykorzystywania finansowania dostępnego na podstawie Umów Kredytu, wskazujące Datę Spłaty jako datę, od której Kredytobiorca nie będzie już uprawniony do wykorzystywania finansowania oraz wygasną wierzytelności i roszczenia Banku z tytułu Umów Kredytu, umów, na podstawie których ustanowiono Zabezpieczenia oraz innych umów zawartych w związku z Umowami Kredytu, jak również Bank zrzeknie się Zabezpieczeń chyba, że dane Zabezpieczenia wygaśnie wskutek spłaty zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu Umów Kredytu – w takim wypadku Bank potwierdzi wygaśnięcie Zabezpieczenia, -----
 - c) Bank zobowiązuje się, że jeżeli w Dacie Spłaty wpłacona zostanie kwota spłaty oraz nie później niż w dniu poprzedzającym Datę

Spląty, Bank otrzyma oświadczenie o rezygnacji, to nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od Daty Spląty dostarczy Kredytobiorcy oświadczenie o zwolnieniu zabezpieczeń oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do zwolnienia lub wykrcenia Zabezpieczeń; -----

- 6) zobowiązanie do zwolnienia zabezpieczeń (pay-off letter) wydany przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019r., z którego wynika, że: -----
- a) Bank i Kredytobiorca (spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach) zawarli Umowę Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli NR U0003315899064 z dnia 19 września 2018r. (Umowa), w wyniku której Bank zobowiązał się udzielić limitu do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) – Istniejący Kredyt; ----
 - b) wierzytelności z tytułu Umowy zostały zabezpieczone między innymi hipoteką umowna do sumy 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) na prawie użytkowania wieczystego gruntu i stanowiących odrębną własność budynkach dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczysta numer KA1K/00048838/3;
 - c) Bank wyraża zgodę na splatę należności Banku wynikających z Umowy, w wyniku czego wszelkie wierzytelności wynikające z Umowy wygasną, a Bank nie będzie posiadał żadnych roszczeń jakiegokolwiek rodzaju wynikających z Umowy; -----
 - d) Bank zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania Kwoty Spląty potwierdzić otrzymanie Kwoty Spląty, wygaśnięcie wszelkich wierzytelności z tytułu Umowy lub innych powiązanych dokumentów oraz wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych na podstawie Zabezpieczeń oraz wyrazi bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na wykreślenie Zabezpieczeń z właściwych rejestrów oraz złożyć wszelkie niezbędne oświadczenia w celu ich zwolnienia; -----
- 7) zaświadczenie wydane przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019r., z którego wynika, że według stanu na dzień 26 czerwca 2019r., spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach korzysta z oferty kredytowej Banku w zakresie finansowania handlu o numerze umowy U/0003315899064 w kwocie 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych), a na dzień wystawienia zaświadczenia kwota do całkowitej spląty kredytu wynosi 1.107.002,21 zł (jeden milion sto siedem tysięcy dwa złote i dwadzieścia jeden groszy), w tym kapitał 1.096.418,23 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze) oraz odsetki 10.583,98 zł (dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy), natomiast kwota dziennego naliczania odsetek wynosi 134,50 zł (sto trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy), a ponadto z zaświadczenia tego wynika również, że Bank wyrazi zgodę na zwolnienie zabezpieczeń dotyczących wyżej wymienionego produktu pod warunkiem całkowitej spląty i rozliczenia udzielonego na podstawie umowy współpracy wstąpienie w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) zgodnie z pay off letter z dnia 26 czerwca 2019r., rachunkiem do spląty jest: 82 2490 0005

0000 4650 4384 5108; -----

- 8) zobowiązanie do zwolnienia zabezpieczeń (pay-off letter) wydane przez GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019r., z którego wynika, że Bank i spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zawarli Umowę nr 129565/MF/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. z późniejszymi zmianami oraz Umowę nr 129565/KO/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. z późniejszymi zmianami, a wierzytelności z tytułu tych Umów zostały zabezpieczone między innymi hipoteką umowną do sumy 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na prawie użytkowania wieczystego gruntu i stanowiących odrębną własność budynkach dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczysta numer KA1K/00048838/3, a ponadto z pisma tego wynika również, że: -----

- a) Bank wyraża zgodę na spłatę należności wynikających z wyżej powołanych Umów; -----
- b) Bank potwierdza, że jeżeli w dacie spłaty wpłacone zostaną środki: -
 - na rachunek banku nr 96 1560 0013 1023 6666 1000 0004 (rachunek do umowy nr 129565/KO/2018): kapitał niezapadły 4.050.000,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), odsetki niezapadłe 11.603,25 zł (jedenaście tysięcy sześćset trzy złote i dwadzieścia pięć groszy), prowizja od wcześniejszej spłaty w wysokości 2% pozostałego kapitału całkowitej spłaty 81.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----
 - rachunek nr 45 1560 0013 2023 6666 1000 0004 (rachunek do umowy nr 129565/MF/2018) – na moment wystawienia zaświadczenia, wysokość pozostałego do spłaty kapitału wraz z należnymi odsetkami wynosi 2.603.177,25 zł (dwa miliony sześćset trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy), przy czym saldo nie obejmuje ciągnięć Klienta dokonanych po wystawieniu zaświadczenia; -----
- Bank zaliczy środki wpłacone na Rachunek Spłaty na całkowitą spłatę wszelkich należności z tytułu Umowy, w wyniku czego wszelkie wierzytelności wynikające z umowy nr 129565/MF/2018 oraz 129565/KO/2018 wygasną, a Bank nie będzie posiadała żadnych roszczeń jakiegokolwiek rodzaju wynikających z powyższych umów kredytowych; -----
- c) Bank zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania Kwoty Spłaty potwierdzi jej otrzymanie, wygaśnięcie wszelkich wierzytelności z tytułu powyższych umów kredytowych lub innych powiązanych dokumentów oraz wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych oraz wyrazi bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na wykreślenie zabezpieczeń z właściwych rejestrów oraz złożyć wszelkie niezbędne oświadczenia w celu ich zwolnienia. -----

§ 5. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch w imieniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że: -----

1. w dniu 11 (jedenastego) czerwca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 17/1/IX/2019 Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A („**Uchwała**”); -----
2. na mocy Uchwały Emitent wyemitował 40.0 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą A („**Obligacje**”), o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych), oprocentowanych według stopy procentowej określonej w warunkach emisji obligacji, dla których prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy określone zostały w dokumencie „*Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna*” („**Warunki Emisji**”) z dnia 11 czerwca 2019 roku; -----
3. w dniu 26 czerwca 2019 roku Emitent oraz spółka pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 („**Administrator Zabezpieczeń**” lub „**Administrator Hipoteki**”), zawarli umowę administrowania zabezpieczeniami, na mocy której Administrator Zabezpieczeń został ustanowiony administratorem zabezpieczeń dla emisji Obligacji, wykonującym prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. -----

§ 6. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch w imieniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że ustanawiają na opisanym w § 1 niniejszego aktu notarialnego na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków oraz urządzenia stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KA1K/00048838/3 hipotekę umowną** do sumy **19.800.000,00 zł** (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy złotych) na rzecz **Administradora Hipoteki** – spółki pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie** REGON: 146936694, KRS 0000583564, stosownie do art. 31 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku, tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych przysługujących Administratorowi Hipoteki, wykonującemu prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, wobec Emitenta z tytułu emisji 40.000 (czterdzieści tysięcy) zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii A niemających postaci dokumentu o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych), wyemitowanych przez spółkę pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, na podstawie Uchwały Zarządu spółki pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** w sprawie emisji obligacji serii A oraz przyjęcia

warunków emisji tych obligacji, wskazanych w § 5 tego aktu, w tym w szczególności na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu:-----

- a) zapłaty w Dniu Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) stosownie do pkt 9.1 w zw. z pkt 9.2 Warunków Emisji za każdą Obligację Należności Głównej (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- b) zapłaty Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) wyliczonych zgodnie z pkt 5.4 Warunków Emisji w każdym Dniu Płatności Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- c) zwrotu na rzecz Administratora Hipoteki wszelkich udokumentowanych kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi poniesionymi przez Administratora Hipoteki w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta. -----

§ 7. Notariusz zwrócił uwagę stawających na: -----

- 1. treści i znaczeniu art. 8, art. 67, art. 68, art. 681, art. 94 i art. 1011 – 10111 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1916 ze zm.);-----
- 2. treści i znaczeniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 483);-----
- 3. treść art. 626⁴ ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn.zm.), w szczególności o tym, że w przypadku wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej;-----
- 4. brzmienie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1645).-----

§ 8. Koszty sporządzenia niniejszego aktu, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową ponosi spółka pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**.-----

§ 9. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch w imieniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że na podstawie art. 110 § 1 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), zastrzegają dla Obligatariuszy i Administratora Hipoteki, prawo otrzymania wypisu niniejszego aktu.-----

§ 10. Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy jej strony żądają, aby notariusz, działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 § 4 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądanie: -----

wpis **hipoteki umownej**, w dziale IV księgi wieczystej **KA1K/00048838/3** do sumy **19.800.000,00 zł** (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy złotych), na rzecz Administratora Hipoteki – spółki pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie REGON: 146936694**, KRS 0000583564 - na zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnych przysługujących Administratorowi Hipoteki, wykonującemu prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, wobec Emitenta z tytułu emisji 40.000 (czterdzieści tysięcy) zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii A niemających postaci dokumentu, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie Uchwały Zarządu spółki pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie emisji obligacji serii A oraz przyjęcia warunków emisji tych obligacji wskazanych w § 2 tego aktu, w tym w szczególności na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu:-----

- a) zapłaty w Dniu Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) stosownie do pkt 9.1 w zw. z pkt 9.2 Warunków Emisji za każdą Obligację Należności Głównej (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- b) zapłaty Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) wyliczonych zgodnie z pkt 5.4 Warunków Emisji w każdym Dniu Płatności Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- c) zwrotu na rzecz Administratora Hipoteki wszelkich udokumentowanych kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi poniesionymi przez Administratora Hipoteki w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta; -----

oraz przesłał do właściwego sądu dokumenty stanowiące podstawę wpisu. -----

§ 11. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch w imieniu spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wskazują adres do doręczeń w postępowaniu wieczystoksięgowym dla jego uczestnika – Administratora Hipoteki – spółki pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.** -----

§ 12. Pobrano:-----

1. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.), w kwocie **19,00 zł** (dziewiętnastu złotych); -----

2. zarejestrowaną pod numerem Rep. A złożonego wniosku wieczystoksięgowego, opłatę sądową od wniosku o wpis ograniczonego prawa rzeczowego na podstawie art. 42 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.), w kwocie **200,00 zł** (dwieście złotych);-----

3. takse notarialną na podstawie art. 5 w/w ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 164 z późn.zm.) oraz na podstawie §§ 3 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 272, z późn.zm.), w kwocie **3.000,00 zł** (trzech tysięcy złotych); -

4. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), według stawki 23% od kwoty 3000,00 zł, w kwocie **690,00 zł** (sześciuset dziewięćdziesięciu złotych); -----

Łącznie pobrano **3.909,00 zł** (trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie wniosku wieczystoksięgowego wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium „A” numer 4306/2019-----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza.-----

Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 58/3.-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 4303/2019. -----

Wypis ten wydano dla Spółki. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272, z późn.zm.), w kwocie **78,00 zł** (siedemdziesięciu ośmiu złotych), -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stawki 23 %, w kwocie **17,94 zł** (siedemnastu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy). -----

Łącznie pobrano **95,94 zł** (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze). -----
Chorzów, dnia 27 czerwca 2019 roku. -----



Wojciech Kurzeja
NOTARIUSZ

AKT NOTARIALNY

Wojciech Kurzeja
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

41-500 Chorzów
ul. Dąbrowskiego 58/3

tel. 32 2470244
e-mail: biuro@kwkn.pl
www.kwkn.pl

WYPIS

Repertorium A numer 4291/2019



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.), przed **notariuszem Wojciechem Kurzeją**, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego numer 58/3, stawili się: -----

1. **Jacek Jan Kudela**, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: -----

używający jedynie pierwszego imienia; -----

2. **Przemysław Adam Biskup**, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: -----

2, używający jedynie pierwszego imienia. -----

Jacek Kudela oraz Przemysław Biskup oświadczają, że przy niniejszym akcie działają w imieniu spółki **MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, funkcjonującej pod adresem: 40-859, Katowice, ulica Tokarska numer 6, wpisanej pod numerem KRS 0000266718, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja - akta rejestrowe - przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON 273548901, NIP 6342139773, zwanej dalej „**Spółką**”, pierwszy jako **Prezes Zarządu**, drugi jako **Wiceprezes Zarządu**, łącznie uprawnieni do reprezentacji tej spółki, na dowód czego okazują pobrany samodzielnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), mający moc równaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 26.06.2018 godz. 17:36:43, z którego wynika ich uprawnienie do łącznej reprezentacji Spółki **MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, zapewniając, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające im reprezentowanie Spółki, że do dnia dzisiejszego nie zostali odwołani oraz że działają zgodnie ze statutem Spółki, który dla dokonania niniejszej czynności nie wymaga uchwały żadnego organu. -----

Tożsamość stawających oraz numery PESEL notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych Rzeczypospolitej Polskiej o seriach i numerach: ad. 1) ----- i oraz ad. 2) -----, natomiast NIP oraz REGON spółki notariusz stwierdził na podstawie powołanego powyżej wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców. -----

Stawający oświadczają, że zgodnie z art. 50 ustawy o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464), nie zachodzą przesłanki do unieważnienia ich dowodów osobistych. -----

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI

§ 1. Jacek Kudela oraz Przemysław Biskup w imieniu spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że w księdze wieczystej **KA1K/00035794/8**, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano: -----

1. prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Katowicach, województwo śląskie, stanowiącej działki gruntu o numerach 4389/394 (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4524/394 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4525/394 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4526/394 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4527/394 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4528/394 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4529/394 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4890/394 (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 4891/394 (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery) i 4892/394 (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa łamane przez trzysta dziewięćdziesiąt cztery), o obszarze 34.174,00 m² (trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe), **na rzecz:** MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, REGON 27354890100000; -----

2. dział I-Sp księgi wieczystej KA1K/00035794/8 wpisów ani wzmianek nie zawiera; -----

3. w dziale III księgi wieczystej KA1K/00035794/8 są wpisane: -----

- 1) ograniczone prawo rzeczowe - 9.1.8. - prawo drogi dla każdorazowego właściciela nieruchomości Zarzecze wykaz 103. tu przeniesiono do współodpowiedzialności z księgi wieczystej Zarzecze wykaz 6. wpisano przy wniosku z dnia 20 listopada 1958r. nr dz.kw.1281/58 dnia 28 listopada 1958r.; -----
- 2) ograniczone prawo rzeczowe - 12. służebność gruntowa opisana z zezwoleniu z dnia 8 kwietnia 1914r. dla każdorazowego właściciela fideikomisu pszczyńskiego. wpisano dnia 24 maja 1914r. tu przeniesiono do współodpowiedzialności z księgi wieczystej Zarzecze wykaz 6. wpisano przy wniosku z dnia 20 listopada 1958r. nr dz.kw.1281/58 dnia 28 listopada 1958r.; -----
- 3) ograniczone prawo rzeczowe - prawo drogi określone w par. 4 i 6 umowy działu z dnia 27 kwietnia 1938 r. nr rep.294/38 Edwarda Lehnerta notariusza w Mikołowie na rzecz właścicieli wymienionych tam części reszty nieruchomości zarzecze wykaz 6 względnie osobiście na rzecz Józefa Holey, syna Augustyna i Karoliny; -----

4. w dziale IV księgi wieczystej KA1K/00035794/8 wpisano: -----



- 1) pod numerem 2 (dwa) – hipotekę umowną do sumy 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na rzecz spółki **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, REGON 01629826300000 – wierzytelność i stosunek prawny: zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami banku, nr umowy kredytu inwestycyjnego 77 1020 2313 0000 3796 0072 1928;-----
 - 2) pod numerem 3 - hipotekę umowną do sumy 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), na rzecz spółki **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach**, REGON 01629826300000 – kredyt, odsetki, prowizje, opłaty, przyznane koszty postępowania, świadczenia uboczne, umowa kredytu nr 07 1020 2313 0000 3702 0153 1052 z dnia 12.06.2006r. z późn. zm.;-----
- a ponadto w dziale tym ujawniono dwie wzmianki:-----
- DZ. KW. / KA1K / 24848 / 19 / 2 - 2019-06-14, 14:20:49 - wykreślenie hipoteki;-----
 - DZ. KW. / KA1K / 24848 / 19 / 1 - 2019-06-14, 14:20:49 - wykreślenie hipoteki.-----

§ 2. Notariusz ustalił zgodność oświadczeń zawartych w § 1 z treścią elektronicznej księgi wieczystej **KA1K/00035794/8**, według stanu z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.), godz. 09:12, pobraną z przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, adres https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.-----

§ 3. Jacek Kudela oraz Przemysław Biskup w imieniu spółki **MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** oświadczają, że: -----

1. reprezentowanej Spółce nadal przysługuje prawo własności nieruchomości opisanej w § 1, które Spółka nabyła zgodnie z prawem, w dobrej wierze, na podstawie skutecznego i niewadliwego tytułu prawnego; -----
2. prawo własności nieruchomości opisanej w § 1, nie jest obciążone żadnymi długami ani roszczeniami osób trzecich niewymienionymi w księdze wieczystej, nie występują jakiegokolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące spowodować obciążenie tego prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nim lub korzystaniu z nich, zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne związane z tymi przedmiotami zostały uregulowane; -----
3. nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem i sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub inne, mogące mieć wpływ na obciążenie prawa opisanego w § 1; -----
4. w stosunku do reprezentowanej Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie istnieją okoliczności uzasadniające zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości; -----
5. nie zachodzą przesłanki do ustanowienia hipoteki przymusowej, wszelkie należności, co do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa



(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 900 ze zm.) zostały do dnia dzisiejszego uregulowane;-----

6. na dokonanie czynności objętych niniejszym aktem notarialnym nie jest wymagana zgoda organu reprezentowanej Spółki zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie statutem spółki; przedmiotowa nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa;-----

7. nie występują także jakiegokolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące mieć wpływ na zawarcie przedmiotowej czynności lub mogące stanowić przeszkodę do jej zawarcia;-----

8. wzmianki IV księgi wieczystej **KA1K/00035794/8** dotyczą wykreślenia dwóch hipotek ujawnionych w dziale IV księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, na dowód czego powołują się na niżej opisane wnioski o ich wykreślenie, zaopatrzone w prezentaty Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, numer **DZ. KW./KA1K/24848/19** z dnia 14 czerwca 2019 r.;-----

9. wpisy w powołanej księdze wieczystej do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, nie wpłynęły też żadne wnioski dotyczące powołanej księgi wieczystej.

§ 4. Przy sporządzeniu niniejszej umowy przedstawiono:-----

- 1) odpis uchwały Emitenta z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji;-----
- 2) odpis Warunków Emisji;-----
- 3) odpis umowy z Administratorem Hipoteki;-----
- 4) wniosek o wykreślenie hipotek wraz z prezentatą z dnia 14 czerwca 2019 roku, sporządzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, **DZKW/KA1K/00024848/19**.-----

§ 5. Jacek Kudela oraz Przemysław Biskup w imieniu spółki **MOJ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach oświadczają, że:-----

1. w dniu 11 (jedenastego) czerwca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku Zarząd spółki **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, funkcjonującej pod adresem: 40-142, Katowice, ulica Modelarska numer 11, wpisanej pod numerem KRS 0000120721, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON 271569537, NIP 6340257623, zwanej dalej również „**Emitentem**” podjął Uchwałę nr 17/1/IX/2019 Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii **A („Uchwała”)**;-----
2. na mocy Uchwały Emitent wyemitował 40.000 (czterdzieści tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą **A („Obligacje”)**, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych), oprocentowanych według stopy procentowej określonej w warunkach emisji obligacji, dla których prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy określone zostały w dokumencie „*Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa*”



Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna („**Warunki Emisji**”) z dnia 11 czerwca 2019 roku; -----

3. w dniu 26 czerwca 2019 roku Emitent oraz spółka pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 („**Administrator Zabezpieczeń**” lub „**Administrator Hipoteki**”), zawarli umowę administrowania zabezpieczeniami, na mocy której Administrator Zabezpieczeń został ustanowiony administratorem zabezpieczeń dla emisji Obligacji, wykonującym prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. -----

§ 6. Jacek Kudela oraz Przemysław Biskup w imieniu spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że ustanawiają na opisanej w § 1 niniejszego aktu nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KA1K/00035794/8 hipotekę umowną do sumy 6.900.000,00 zł** (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) na rzecz **Administradora Hipoteki** – spółki pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie** REGON: 146936694, KRS 0000583564, stosownie do art. 31 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku, tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych przysługujących Administratorowi Hipoteki, wykonującemu prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, wobec Emitenta z tytułu emisji 40.000 (czterdzieści tysięcy) zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii A niemających postaci dokumentu o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) , wyemitowanych przez spółkę pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, na podstawie Uchwały Zarządu spółki pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** w sprawie emisji obligacji serii A oraz przyjęcia warunków emisji tych obligacji, wskazanych w § 5 tego aktu, w tym w szczególności na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu: -----

- a) zapłaty w Dniu Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) stosownie do pkt 9.1 w zw. z pkt 9.2 Warunków Emisji za każdą Obligację Należności Głównej (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- b) zapłaty Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) wyliczonych zgodnie z pkt 5.4 Warunków Emisji w każdym Dniu Płatności Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- c) zwrotu na rzecz Administratora Hipoteki wszelkich udokumentowanych kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi poniesionymi przez Administratora Hipoteki w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta. -----



§ 7. Notariusz zwrócił uwagę stawających na: -----

1. treści i znaczeniu art. 8, art. 67, art. 68, art. 681, art. 94 i art. 1011 – 10111 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1916 ze zm.);-----
2. treści i znaczeniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 483);-----
3. treść art. 626⁴ ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn.zm.), w szczególności o tym, że w przypadku wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej;-----
4. brzmienie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1645).-----

§ 8. Koszty sporządzenia niniejszego aktu, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową ponosi spółka pod firmą **MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**.-----

§ 9. Jacek Kudela oraz Przemysław Biskup w imieniu spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że na podstawie art. 110 § 1 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), zastrzegają dla Emitenta, Obligatariuszy i Administratora Hipoteki, prawo otrzymania wypisu niniejszego aktu.-----

§ 10. Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy jej strony żądają, aby notariusz, działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 § 4 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądanie:-----

wpis **hipoteki umownej**, w dziale IV księgi wieczystej **KA1K/00035794/8** do sumy **6.900.000,00 zł** (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych), na rzecz Administratora Hipoteki – spółki pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie REGON: 146936694**, KRS 0000583564 - na zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnych przysługujących Administratorowi Hipoteki, wykonującemu prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, wobec Emitenta z tytułu emisji 40.000 (czterdzieści tysięcy) zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii A niemających postaci dokumentu, o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych), wyemitowanych przez spółkę pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, na podstawie Uchwały Zarządu spółki pod firmą **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** w sprawie emisji obligacji serii A oraz



przyjęcia warunków emisji tych obligacji wskazanych w § 2 tego aktu, w tym w szczególności na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu:-----

- a) zapłaty w Dniu Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) stosownie do pkt 9.1 w zw. z pkt 9.2 Warunków Emisji za każdą Obligację Należności Głównej (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- b) zapłaty Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) wyliczonych zgodnie z pkt 5.4 Warunków Emisji w każdym Dniu Płatności Odsetek (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji); oraz -----
- c) zwrotu na rzecz Administratora Hipoteki wszelkich udokumentowanych kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi poniesionymi przez Administratora Hipoteki w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta; -----

oraz przesłał do właściwego sądu dokumenty stanowiące podstawę wpisu. -----

§ 11. Jacek Kudela oraz Przemysław Biskup w imieniu spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wskazują adres do doręczeń w postępowaniu wieczysto-księgowym dla jego uczestnika – Administratora Hipoteki – spółki pod firmą **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.** z siedzibą w Warszawie: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. -----

§ 12. Pobrano:-----

1. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.), w kwocie **19,00 zł** (dziewiętnastu złotych); -----

2. zarejestrowaną pod numerem Rep. A złożonego wniosku wieczystoksięgowego, opłatę sądową od wniosku o wpis ograniczonego prawa rzeczowego na podstawie art. 42 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.), w kwocie **200,00 zł** (dwieście złotych);-----

3. takse notarialną na podstawie art. 5 w/w ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 164 z późn.zm.) oraz na podstawie §§ 3 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 272, z późn.zm.), w kwocie **2.500,00 zł** (dwóch tysięcy pięciuset złotych); -----

4. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), według stawki 23% od kwoty 2500,00 zł, w kwocie **575,00 zł** (pięciuset siedemdziesięciu pięciu złotych);-----
Łącznie pobrano **3.294,00 zł** (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie wniosku wieczystoksięgowego wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz



kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium „A” numer 4293/2019 -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 58/3. -----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 4291/2019. -----

Wypis ten wydano dla Spółki. -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272, z późn. zm.), w kwocie **42,00 zł** (czterdziestu dwóch złotych), -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stawki 23 %, w kwocie **9,66 zł** (dziewięciu złotych i sześćdziesięciu sześciu groszy). -----

Łącznie pobrano **51,66 zł** (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy). -----

Chorzów, dnia 27 czerwca 2019 roku. -----



Wojciech Kurzeja
NOTARIUSZ



Pragmatic
Solutions



Law&Tax
Family Office
Accounting
Finance

UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZAPASACH

zawarta w dniu 27 czerwca 2019 roku

pomiędzy

**FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA
FASING S.A.**

z siedzibą w Katowicach

jako Zastawcą

oraz

SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SP.K.

z siedzibą w Warszawie

jako Administratorem Zabezpieczeń

UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZAPASACH

Niniejsza umowa zastawu rejestrowego na zapasach (zwana dalej „Umową”) została zawarta w Chorzowie w dniu 27 czerwca 2019 roku, pomiędzy:

- (1) **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.** z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120721, NIP 6340257623, REGON 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN (zwaną dalej „Zastawcą” lub „Emitentem”) oraz
- (2) **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 (zwaną dalej „Administratorem Zabezpieczeń”).

Zastawca oraz Administrator Zabezpieczeń zwani są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna zwany jest „Stroną”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (1) Zastawca obecnie posiada zapasy obejmujące produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki;
- (2) na mocy Uchwały nr 14/1/VIII/2019 Zarządu i Uchwały nr 31/X/2019 Rady Nadzorczej Zastawcy z dnia 30 kwietnia 2019 roku uruchomiono program emisji obligacji zwykłych na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („Program Emisji Obligacji”);
- (3) na mocy uchwały nr 17/1/IX/2019 Zarządu, Emitent dokonał w ramach Programu Emisji Obligacji emisji 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) („Obligacje”);
- (4) w dniu 26 czerwca 2019 roku Zastawca zawarł z Administratorem Zabezpieczeń umowę o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń, na mocy której Administrator Zabezpieczeń, działając w imieniu własnym, ale na rachunek obligatariuszy, podjął się administrowania zabezpieczeniami ustanawianymi w celu należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Zastawcy wynikających z Obligacji;
- (5) wolą Zastawcy jest zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Zastawcy wobec Obligatariuszy wynikających z Obligacji poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na Zapasach.

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą posiadają następujące znaczenie:

„Administrator Zabezpieczeń”

ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;

„Dzień Roboczy”

dzień (z wyłączeniem sobót i niedziel), w którym banki w Polsce otwarte są dla prowadzenia działalności;

„Emitent”

ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;

„Informacje Poufne”

mają znaczenie nadane w Punkcie 11.1;

„Kodeks Cywilny”

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);

„Kodeks Spółek Handlowych”

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.);

„Niezależny Ekspert”

oznacza eksperta wybranego przez Administratora Zastawu spośród podmiotów wchodzących w skład grupy Deloitte, KPMG, EY, PwC, Grant Thornton, BDO, PKF lub TGS4 lub inny podmiot współpracujący z Emitentem, zaakceptowany przez Administratora Zabezpieczeń. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu żaden z powyższych podmiotów nie będzie mógł lub nie będzie w stanie wykonać obowiązków Niezależnego Eksperta w związku z niniejszą Umową, Administrator Zastawu będzie mógł, wedle własnego uznania, wyznaczyć jakiegokolwiek innego eksperta spośród renomowanych firm świadczących usługi audytu i/lub doradztwa finansowego w Polsce;

„Obligacje”

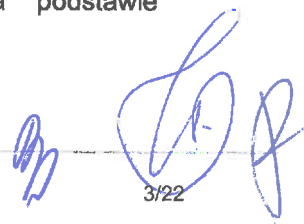
ma znaczenie nadane w Punkcie (3) Preambuly powyżej;

„Obligatariusze”

właściciele Obligacji;

„Okres Zabezpieczenia”

okres od daty zawarcia Umowy do wcześniejszego z następujących terminów: (i) dnia, w którym Zastaw Rejestrowy wygaśnie wskutek pełnego i bezwarunkowego zaspokojenia wszystkich Zabezpieczonych Wierzytelności bądź na mocy Ustawy, lub (ii) dnia, w którym Administrator Zabezpieczeń zwolni Zastaw Rejestrowy oraz inne zabezpieczenia ustanowione na podstawie Umowy zgodnie z Ustawą;


3/22

„Prawo Upadłościowe”

oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.);

„Program Emisji Obligacji”

ma znaczenie nadane w Punkcie (2) Preambuły powyżej;

„Rozporządzenie”

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 45, poz. 371, ze zm.);

„Sąd Rejestrowy”

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów lub inny właściwy sąd rejestrowy (w przypadku zmiany właściwości);

„Strona”, „Strony”

ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;

„Ustawa”

ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, ze zm.);

„Ustawa o Rachunkowości”

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.);

„Warunki Emisji”

oznaczają Warunki Emisji Obligacji Serii A z dnia 11 czerwca 2019 roku, na podstawie których emitowane są Obligacje;

„Wartość Egzekucyjna”

ma znaczenie nadane w Punkcie 9.5;

„Zabezpieczone Wierzytelności”

wszelkie roszczenia pieniężne, wymagalne lub niewymagalne, bezwarunkowe lub warunkowe, przysługujące Obligatariuszom wobec Zastawcy z tytułu posiadanych Obligacji;

„Zapasy”

oznacza zapasy Emitenta obejmujące produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy;

„Zastaw Rejestrowy”, „Zastaw”

zastaw rejestrowy na Zapasach ustanowiony zgodnie z Ustawą oraz Umową przez Zastawcę na rzecz Administratora Zabezpieczeń, działającego na rachunek Obligatariuszy;

„Zastawca”

ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;

**„Zawiadomienie o Dochodzeniu
Zaspokojenia”**

pisemne zawiadomienie składane Zastawcy
przez Administratora Zabezpieczeń, którego
wzór stanowi Załącznik 9.1 do Umowy;

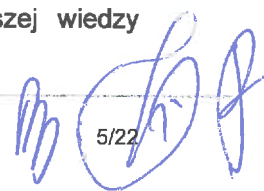
**„Zawiadomienie o Zmianie Sposobu
Zaspokojenia”**

pisemne zawiadomienie składane Zastawcy
przez Administratora Zabezpieczeń, którego
wzór stanowi Załącznik 9.2 do Umowy.

1 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA ZASTAWCY

1.1 Zastawca na dzień zawarcia Umowy niniejszym oświadcza, zapewnia i gwarantuje Administratorowi Zabezpieczeń, że:

- 1.1.1** jest ważnie i prawidłowo utworzoną oraz działającą zgodnie z prawem polskim spółką akcyjną;
- 1.1.2** do dnia zawarcia niniejszej Umowy, nie został złożony wniosek do rejestru zastawów o wpis zastawu rejestrowego na Zapasach (lub jakimkolwiek elemencie Zapasów), z zastrzeżeniem wniosków związanych z ustanowieniem Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.3** Zastawca jest w pełni uprawniony do obciążenia Zapasów Zastawem Rejestrowym, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.4** Zastawca jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i złożenia wszystkich zawartych w niej oświadczeń, zapewnień i gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.5** zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z żadnym przepisem prawa, postanowieniem umownym, oraz orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, których Zastawca jest stroną lub względem którego są one obowiązujące, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.6** nie toczy się żadne postępowanie sądowe, w tym egzekucyjne, arbitrażowe bądź administracyjne, które może mieć wpływ na ważność i skuteczność oświadczeń i zapewnień złożonych przez Zastawcę w Umowie, z zastrzeżeniem ewentualnych postępowań dotyczących Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.7** nie istnieją żadne podstawy do odstąpienia od Umowy przez Zastawcę lub pozwalające mu w inny sposób unicestwić jej skutki prawne, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.8** Zastawca nie zaprzestał, ani nie zawiesił spłaty swoich zobowiązań, ani nie stał się niezdolny do ich terminowej spłaty;
- 1.1.9** nie została ogłoszona upadłość Zastawcy, ani według najlepszej wiedzy Zastawcy nie istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości Zastawcy;



5/22

- 1.1.10 nie zostało wszczęte wobec Zastawcy postępowanie naprawcze lub restrukturyzacyjne, ani według najlepszej wiedzy Zastawcy nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań;
- 1.1.11 niezwłocznie, bezwarunkowo oraz zgodnie z prawem wykona wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z Umowy, mając na względzie jej cel oraz intencję Stron;
- 1.1.12 nie istnieją żadne fakty, zdarzenia ani okoliczności, lub naruszenie przepisów prawa polskiego lub innego właściwego prawa, które mogłyby wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność Zastawu ustanowionego niniejszą Umową, bądź możliwość zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu Zastawu Rejestrowego;
- 1.1.13 nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w wyniku których podstawy do ustanowienia Zastawu mogłyby zostać uchylone lub w jakikolwiek inny sposób unieważnione w wyniku rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości Zastawcy lub w jakikolwiek inny sposób;
- 1.1.14 niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące porozumienie w kwestii ustanowienia Zastawu Rejestrowego; obowiązki nałożone na Zastawcę mocą niniejszej Umowy są ważne, wiążące i mogą być dochodzone zgodnie z powszechnie obowiązującym polskim prawem oraz pod warunkiem wpisania Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów; niniejsza Umowa ustanawia Zastaw Rejestrowy na rzecz Administratora Zabezpieczeń jako w pełni skuteczny zastaw zgodnie z jej postanowieniami oraz powszechnie obowiązującym polskim prawem.
- 1.2 Odpowiedzialność Zastawcy za prawdziwość powyższych oświadczeń i zapewnień ma charakter gwarancyjny. W przypadku wystąpienia stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, Administrator Zabezpieczeń niezwłocznie powiadomi Zastawcę o tym fakcie. Niezależnie, Zastawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia Administratora Zabezpieczeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim, doprowadzić do usunięcia takiego stanu sprzeczności.
- 1.3 Zastawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora Zabezpieczeń o wystąpieniu stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z oświadczeń i zapewnień, złożonych w Punktach 1.1.1 – 1.1.14 powyżej, a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, jak również o rozsądnym, uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia takiego stanu sprzeczności w przyszłości.

2 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ

- 2.1 Administrator Zabezpieczeń niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
 - 2.1.1 jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i złożenia wszystkich zawartych w niej oświadczeń i zapewnień;
 - 2.1.2 zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z żadnym przepisem prawa, postanowieniem umownym oraz orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, których Administrator Zabezpieczeń jest stroną lub względem którego są one obowiązujące.

3 USTANOWIENIE ZASTAWU REJESTROWEGO

- 3.1** W celu zabezpieczenia terminowej i całkowitej spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, Zastawca niniejszym ustanawia na rzecz Administratora Zabezpieczeń (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, ale na rachunek Obligatariuszy) Zastaw Rejestrowy na Zapasach stanowiących zbiór rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, stanowiący całość gospodarczą, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy, a Administrator Zabezpieczeń wyraża niniejszym zgodę na ustanowienie Zastawu Rejestrowego i go przyjmuje.
- 3.2** Zastaw Rejestrowy zabezpiecza Zabezpieczone Wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej kwocie 18.300.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta tysięcy złotych).
- 3.3** Zastaw Rejestrowy stanowi ciągle zabezpieczenie spłaty i zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności i obejmuje końcowe saldo wszelkich kwot należnych z tytułu Obligacji bez względu na ich częściową spłatę lub uregulowanie ich części oraz stanowi zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności i w żaden sposób nie jest ograniczone przez inne zabezpieczenia ustanowione obecnie lub w przyszłości na rzecz któregośkolwiek Obligatariusza.
- 3.4** Zastaw Rejestrowy posiadać będzie następujące cechy w myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. z 1997 r., Nr 134, poz. 892 ze zm.):

Nazwa przedmiotu		Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny
Numer pozycji katalogu		Dział: B Numer pozycji: 3
A	Nazwa zbioru (rodzaj zbioru)	Zapasy
B	Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru	NIE
C	Wartość zbioru, na konkretny dzień	20.034.700,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) na dzień 12 kwietnia 2019 roku
D	Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru	ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice
E		
F		

h m l o 7/22 *J*

- 3.5 Zastaw Rejestrowy obejmuje rzeczy i prawa, które weszły w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich surogat, chyba że zmiana przedmiotu Zastawu Rejestrowego powoduje pokrzywdzenie Administratora Zabezpieczeń działającego na rzecz Obligatariuszy.

4 REJESTRACJA ZASTAWU REJESTROWEGO

- 4.1 Zastawca na własny koszt, w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, złoży, należycie opłacony i wypełniony, wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy Sąd Rejestrowy oraz dostarczy Administratorowi Zabezpieczeń kopię wniosku o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty jego złożenia wraz z potwierdzeniem złożenia oraz dowodem opłacenia wymaganych opłat sądowych.
- 4.2 Zastawca zobowiązuje się, że:
- 4.2.1 nie cofnie złożonego wniosku o wpis;
 - 4.2.2 na własny koszt i w odpowiednim terminie podejmie wszelkie czynności, jakie będą wymagane lub konieczne w celu dokonania wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów; oraz
 - 4.2.3 na własny koszt i w odpowiednim terminie uzupełni wszelkie braki formalne wniosku i sprostuje wszelkie ewentualne omyłki.
- 4.3 Po doręczeniu postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów, Zastawca:
- 4.3.1 upewni się czy Zastaw Rejestrowy został wpisany zgodnie z Umową i złożonym wnioskiem;
 - 4.3.2 jeśli zajdzie taka potrzeba, na własny koszt i w odpowiednim terminie, podejmie wszelkie działania przewidziane przepisami prawa w celu usunięcia jakichkolwiek ewentualnych błędów i nieprawidłowości zawartych w postanowieniu Sądu Rejestrowego.
- 4.4 Zastawca na własny koszt zawiadomi pisemnie Administratora Zabezpieczeń w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania postanowienia o wpisie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów o ustanowieniu Zastawu Rejestrowego, załączając do powiadomienia kopię postanowienia Sądu Rejestrowego. Wzór zawiadomienia o obciążeniu Zapasów stanowi **Załącznik 4.4 do Umowy**.
- 4.5 Jeżeli Sąd Rejestrowy:
- 4.5.1 wyda postanowienie o zwrocie, odrzuceniu lub oddaleniu złożonego wniosku; lub
 - 4.5.2 nie rejestruje Zastawu Rejestrowego w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

Zastawca niezwłocznie zawiadomi Administratora Zabezpieczeń o takim fakcie oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przedstawi Administratorowi Zabezpieczeń kopię postanowienia sądu, o którym mowa powyżej. Zastawca, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia przez sąd postanowienia, o którym mowa powyżej lub upływu trzymiesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, poweźmie wszelkie działania prawne wskazane przez Administratora Zabezpieczeń, w celu należytego

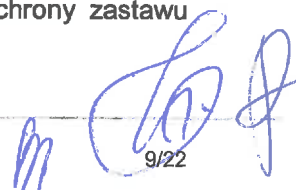
zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności, w tym, wedle wyboru Administratora Zabezpieczeń, zawrze nową umowę zastawu rejestrowego na Zapasach (w formie i na warunkach zasadniczo takich samych jak w niniejszej Umowie) oraz złoży właściwy wniosek o wpis zastawu rejestrowego na Zapasach do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd.

5 CIĄGŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Zastawca i Administrator Zabezpieczeń niniejszym postanawiają, że zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności ustanowione na mocy niniejszej Umowy będą pozostawały w mocy niezależnie od jakiegokolwiek częściowej spłaty bądź zwiększenia, zmiany lub odnowienia Zabezpieczonych Wierzytelności.

6 PEŁNOMOCNICTWO

- 6.1 Zastawca, tytułem zabezpieczenia, nieodwołalnie ustanawia niniejszym Administratora Zabezpieczeń swoim pełnomocnikiem (z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw) do samodzielnego dokonywania wszelkich czynności, do podjęcia których Zastawca jest zobowiązany lub uprawniony na podstawie Umowy. Zastawca zatwierdza i potwierdza wszelkie czynności, jakich taki pełnomocnik (lub dalszy pełnomocnik) dokona lub ma dokonać na mocy swojego powołania.
- 6.2 Administrator Zabezpieczeń niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych, poinformuje Zastawcę o wszelkich czynnościach dokonanych w jego imieniu na podstawie wyżej wymienionego pełnomocnictwa.
- 6.3 Ograniczenia przewidziane w art. 108 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania do Administratora Zabezpieczeń jako pełnomocnika ustanowionego zgodnie z Umową.
- 6.4 Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w niniejszym Punkcie Umowy w przypadku terminowego zaspokajania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych Obligatariuszy oraz terminowego wykonywania przez Emitenta obowiązków ciężących na nim na podstawie Umowy.
- 6.5 Zastawca, niezwłocznie i na każde żądanie Administratora Zabezpieczeń, doręczy Administratorowi Zabezpieczeń wszelkie konieczne lub przydatne w ocenie Administratora Zabezpieczeń dokumenty potwierdzające udzielenie Administratorowi Zabezpieczeń pełnomocnictwa określonego w niniejszym Punkcie Umowy.
- 6.6 Pełnomocnictwo udzielone zgodnie z niniejszym Punktem wygaśnie równocześnie z upływem Okresu Zabezpieczenia.
- 6.7 Administrator Zabezpieczeń ma prawo, ale nie obowiązek dokonywać jakichkolwiek czynności na podstawie przedmiotowego pełnomocnictwa.
- 6.8 Zawierając niniejszą Umowę, Zastawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na podejmowanie przez Administratora Zabezpieczeń na koszt Zastawcy wszelkich działań, jakie Administrator Zabezpieczeń zasadnie uzna za niezbędne w celu:
 - 6.8.1 wpisania do rejestru zastawów Zastawu Rejestrowego lub ochrony zastawu ustanowionego niniejszą Umową na Zapasach;



9/22

- 6.8.2 po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu) określonego w warunkach emisji Obligacji, dochodzenia zaspokojenia z Zastawu Rejestrowego;
 - 6.8.3 po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu) określonego w warunkach emisji Obligacji, wykonania jakichkolwiek przysługujących Administratorowi Zabezpieczeń praw w odniesieniu do Zapasów; lub
 - 6.8.4 po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu) określonego w warunkach emisji Obligacji, podpisania dowolnego dokumentu bądź przekazania dowolnego zawiadomienia lub wydania oświadczenia oraz dokonania w rejestrze zastawów dowolnego wpisu, jaki w danych okolicznościach Administrator Zabezpieczeń uzna za celowy.
- 6.9 W trakcie trwania Okresu Zabezpieczenia, Zastawca zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa bez pisemnej zgody Administratora Zabezpieczeń. Zastawca oświadcza, że zrzeczenie się jego prawa do odwołania jest uzasadnione charakterem stosunku prawnego ustanowionego na mocy niniejszej Umowy, na podstawie której udzielone zostało niniejsze pełnomocnictwo i której przedmiot stanowi między innymi zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności.

7 UŻYWANIE ZAPASÓW ORAZ POBIERANIE POŻYTKÓW

O ile Strony nie postanowią odmiennie w formie pisemnej, Zastawca będzie uprawniony w czasie trwania całego Okresu Zabezpieczenia do używania Zapasów (oraz każdego elementu Zapasów) oraz pobierania pożytków z Zapasów.

8 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ZASTAWCY

- 8.1 W Okresie Zabezpieczenia Zastawca zobowiązuje się:
- 8.1.1 nie ustanawiać lub nie zobowiązywać się do ustanawiania ani nie zezwalać na powstanie lub istnienie zabezpieczeń na Zapasach;
 - 8.1.2 nie zbywać, nie zrzekać się, nie zmieniać ani nie rezygnować, w całości lub w części, z jakichkolwiek praw dotyczących Zapasów lub z nimi związanych, z tym zastrzeżeniem, że Zastawca jest uprawniony do wykorzystywania Zapasów zgodnie ze sposobem, w jaki wykorzystuje je w toku normalnej działalności, w szczególności jest uprawniony do prowadzenia sprzedaży wyrobów gotowych (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości nie obejmuje to upoważnienia do zbycia Zapasów jako całości); oraz
- 8.2 Zastawca zobowiązany jest:
- 8.2.1 należycie i niezwłocznie spełniać zobowiązania i starannie wykonywać prawa związane z nabytymi Zapasami;
 - 8.2.2 niezwłocznie zawiadamiać Administratora Zabezpieczeń o zdarzeniach lub okolicznościach mogących wywrzeć niekorzystny wpływ na Zastaw Rejestrowy ustanowiony na mocy Umowy.
- 8.3 Zastawca zawiadomi Administratora Zabezpieczeń, niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji, o:

- 8.3.1 jakichkolwiek działaniach podjętych lub zamierzonych przez jakąkolwiek osobę w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Zapasów; lub
- 8.3.2 wszczęciu postępowania egzekucyjnego w stosunku do Zapasów.
- 8.4 Zastawca niezwłocznie udzieli Administratorowi Zabezpieczeń wszelkich informacji dotyczących Zapasów, których udzielenia zażąda Administrator Zabezpieczeń, w szczególności przedstawi szczegółową listę elementów wchodzących w skład Zapasów.
- 8.5 Zastawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Administratora Zabezpieczeń o każdym fakcie, zdarzeniu lub okolicznościach, które wywierają istotny niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność Zastawu Rejestrowego ustanowionego na mocy niniejszej Umowy, bądź na możliwość dochodzenia zaspokojenia z jego przedmiotu.
- 8.6 Zastawca spowoduje, że Administrator Zabezpieczeń będzie miał prawo wglądu do szczegółowej listy elementów Zapasów w każdym czasie.

9 ZASPOKOJENIE Z ZASTAWU REJESTROWEGO

- 9.1 Administrator Zabezpieczeń działając na rzecz Obligatariuszy jest uprawniony do zaspokojenia się z zabezpieczeń Zabezpieczonych Wierzytelności w przypadku, jeżeli jakiegokolwiek przysługujące Obligatariuszowi roszczenie pieniężne wynikające z Obligacji stanie się wymagalne (w związku z zaistnieniem przypadku naruszenia określonego w warunkach emisji Obligacji) oraz doręczenia Zastawcy Zawiadomienia o Dochodzeniu Zaspokojenia. Wzór Zawiadomienia o Dochodzeniu Zaspokojenia stanowi **Załącznik 9.1 do Umowy**. Zawiadomienie o Dochodzeniu Zaspokojenia powinno określać wybrany przez Administratora Zabezpieczeń sposób dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu Zastawu Rejestrowego. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Zawiadomienie o Dochodzeniu Zaspokojenia stanowi zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
- 9.2 Administrator Zabezpieczeń ma prawo zmiany sposobu dochodzenia zaspokojenia poprzez złożenie Zastawcy Zawiadomienia o Zmianie Sposobu Zaspokojenia. Wzór Zawiadomienia o Zmianie Sposobu Zaspokojenia stanowi **Załącznik 9.2 do Umowy**.
- 9.3 W wypadku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego mocą Umowy, Administrator Zabezpieczeń, działając na rzecz Obligatariuszy, może niezwłocznie, według swego swobodnego uznania, wykonać wszystkie prawa przysługujące mu na mocy odpowiednich przepisów prawa oraz z tytułu Umowy, w celu dochodzenia zaspokojenia z całości lub jakiegokolwiek części zabezpieczenia ustanowionego na mocy Umowy na Zapasach w sposób, jaki uzna za odpowiedni.
- 9.4 W zależności od wyboru Administrator Zabezpieczeń, może zaspokoić się z Zapasów w sposób gwarantujący zaspokojenie Zastawcy:
- 9.4.1 w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 21 Ustawy;
- 9.4.2 w drodze przejęcia Zapasów na własność zgodnie z art. 22 Ustawy;
- 9.4.3 poprzez sprzedaż Zapasów w drodze przetargu publicznego zgodnie z art. 24 Ustawy.
- 9.5 Podstawą ustalenia wartości Zapasów na potrzeby zaspokojenia z Zastawu

Rejestrowego w sposób określony w Punkcie 9.4.2 oraz w sposób określony w Punkcie 9.4.3 („Wartość Egzekucyjna”) będzie wartość ustalona przez Niezależnego Eksperta na koszt Zastawcy.

- 9.6** Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator Zabezpieczeń może według własnego wyboru wyznaczyć Niezależnego Eksperta do wykonania wyceny Zapasów lub powziąć inne działania w celu ustalenia Wartości Egzekucyjnej na potrzeby, między innymi, zaspokojenia z Zastawów poprzez sposób określony w Punkcie 9.4.2 oraz w sposób określony w Punkcie 9.4.3, w każdym czasie. Kosztami takiej wyceny oraz działań zostanie obciążony Zastawca.
- 9.7** W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zaspokojenie z przedmiotu Zastawu Rejestrowego może nastąpić przez sprzedaż Zapasów w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika na podstawie i zgodnie z art. 24 Ustawy oraz Rozporządzeniem, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Administratora Zabezpieczeń wniosku o dokonanie takiej sprzedaży. Jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej:
- 9.7.1** Miejsce: przetarg publiczny odbędzie się w Warszawie;
 - 9.7.2** Koszty: koszty przetargu będą w całości poniesione przez Zastawcę;
 - 9.7.3** Wycena: Zastawca i Administrator Zabezpieczeń wyrażają zgodę, że szacunkową wycenę Zapasów dla celów Rozporządzenia będzie stanowić Wartość Egzekucyjna; oraz
 - 9.7.4** Cena Wywoławcza: cena wywoławcza za Zapasy podczas pierwszego przetargu publicznego będzie równa 75% Wartości Egzekucyjnej. W przypadku, gdy sprzedaż nie nastąpi w pierwszym przetargu publicznym, cena wywoławcza za Zapasy w kolejnych przetargach będzie równa 50% Wartości Egzekucyjnej.
- 9.8** Zaspokojenie z przedmiotu Zastawu Rejestrowego może nastąpić poprzez przejęcie Zapasów na własność przez Administratora Zabezpieczeń na podstawie i zgodnie z art. 22 Ustawy.
- 9.9** Strony ustalają, że wartością Zapasów dla potrzeb przejęcia na własność będzie kwota stanowiąca 50% Wartości Egzekucyjnej.
- 9.10** Przejęcie Zapasów na własność zostanie dokonane w drodze pisemnego oświadczenia Administratora Zabezpieczeń o przejęciu Zapasów na własność przekazanego Zastawcy. Zastawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przejęcia przez Administratora Zabezpieczeń Zapasów na własność.
- 9.11** W dniu przejęcia Zapasów na własność, kwota ustalona zgodnie z Punktem 9.9 będzie zaliczona na poczet niezaspokojonej Zabezpieczonej Wierzytelności zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 9.12** Jeśli otrzymane przez Administratora Zabezpieczeń przychody z dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia będą wyrażone w walucie innej niż Zabezpieczona Wierzytelność Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wymienić przychody z dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia na walutę Zabezpieczonej Wierzytelności, po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego waluty Zabezpieczonej Wierzytelności we wcześniejszej z poniższych dat:

- 9.12.1** w dacie wymiany; oraz
- 9.12.2** w dacie przypadającej 5 (pięć) Dni Roboczych po otrzymaniu przychodów z zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.
- 9.13** Wszelkie kwoty otrzymane przez Administratora Zabezpieczeń w wyniku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego na mocy Umowy i wymienione, w razie potrzeby, zgodnie z Punktem 9.12 powyżej, będą zaliczone na poczet Zabezpieczonych Wierzytelności w następujący sposób:
- 9.13.1** w pierwszej kolejności, na pokrycie lub na poczet pokrycia uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych przez Administratora Zabezpieczeń (lub osoby przez niego upoważnione) w związku z dochodzeniem zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego na mocy Umowy;
- 9.13.2** w drugiej kolejności, na zaspokojenie lub na poczet zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności; oraz
- 9.13.3** w trzeciej kolejności, na zapłatę ewentualnej nadwyżki Zastawcy (lub osobie przez niego upoważnionej).
- 9.14** Wszelkie kwoty płatne przez Zastawcę na rzecz Administratora Zabezpieczeń na podstawie Umowy wolne będą od jakichkolwiek potrąceń.

10 WYGAŚNIĘCIE ZASTAWU REJESTROWEGO

- 10.1** Zastaw Rejestrowy wygaśnie z dniem pełnego i bezwarunkowego zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności.
- 10.2** Administrator Zabezpieczeń potwierdzi na piśmie pełne i bezwarunkowe zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelności w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia takiego zaspokojenia, pod warunkiem udokumentowania przez Zastawcę pełnego i bezwarunkowego zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa powyżej, Administrator Zabezpieczeń doręczy Zastawcy pisemną zgodę na wykreślenie Zastawu Rejestrowego, przy czym dla uniknięcia wątpliwości Administrator Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków do Sądu Rejestrowego o wykreślenie Zastawu Rejestrowego;
- 10.3** Zastaw Rejestrowy nie wygaśnie, a Administrator Zabezpieczeń nie będzie zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na mocy niniejszej Umowy, jeżeli jakakolwiek płatność, jaką otrzyma z tytułu spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności może zostać w uzasadnionej opinii Administratora Zabezpieczeń uznana za bezskuteczną lub nieważną, w szczególności zgodnie z art. 527 i następnymi Kodeksu Cywilnego lub art. 127 i następnymi Prawa Upadłościowego lub innymi odpowiednimi postanowieniami Prawa Upadłościowego lub w inny sposób. Administrator Zabezpieczeń powinien powiadomić Zastawcę o szczegółowych przyczynach potencjalnej nieważności lub bezskuteczności, a Strony powinny współdziałać w celu oszacowania ryzyka takiej nieważności lub bezskuteczności, ustalenia jakiej części płatności ta nieważność lub bezskuteczność dotyczy, jak również do podjęcia wszelkich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Z chwilą, gdy w uzasadnionej opinii Administratora Zabezpieczeń, ryzyko to przestanie istnieć, Administrator Zabezpieczeń powinien podjąć działania określone w Punkcie 10.2 powyżej.

 
13/22

- 10.4 W przypadku, gdy Zastaw Rejestrowy wygaśnie z mocy prawa przed dniem, w którym Zabezpieczone Wierzytelności zostały nieodwołalnie, bezwarunkowo i w całości spłacone i zaspokojone, Zastawca w terminie 30 (trzydziestu) dni przed dniem takiego wygaśnięcia, zawiadomi Administratora Zabezpieczeń o przewidywanym wygaśnięciu oraz, przystąpi, w terminie wskazanym przez Administratora Zabezpieczeń, do nowej umowy zastawu rejestrowego na Zapasach na rzecz Administratora Zabezpieczeń w formie i na warunkach zasadniczo takich samych, co w niniejszej Umowie.

11 INFORMACJE POUFNE

- 11.1 Strony zgadzają się i przyjmują, że informacje dotyczące Umowy, jak również wszelkie inne informacje pozyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy („**Informacje Poufne**”), muszą zostać utrzymane w poufności oraz zapewniają, że informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celach obejmujących realizację Umowy oraz nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony, przy czym każda ze Stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne (bez obowiązku otrzymania od drugiej Strony wyżej wymienionej zgody):
- 11.1.1 członkom swoich organów;
 - 11.1.2 doradcom prawnym, finansowym, księgowym, podatkowym oraz innym podmiotom, pod warunkiem uprzedniego przyjęcia na siebie przez te osoby i podmioty obowiązku zachowania poufności w stosunku do udostępnionych im Informacji Poufnych w zakresie nie węższym niż obowiązujący Strony Umowy oraz pod warunkiem, że pozyskanie takich informacji jest dla takich osób niezbędne;
 - 11.1.3 podmiotom zainteresowanym objęciem Obligacji, nabyciem Obligacji w obrocie wtórnym oraz posiadaczom Obligacji.
- 11.2 Informację Poufną stanowi również treść Umowy oraz fakt jej zawarcia.
- 11.3 Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje także wszelkie dokumenty w zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne lub są na takich informacjach oparte.
- 11.4 Określone w niniejszym Punkcie zobowiązanie do poufności będzie obowiązywało także po ustaniu obowiązywania Umowy przez okres 3 (trzech) lat.
- 11.5 Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy.
- 11.6 Informacje Poufne nie obejmują:
- 11.6.1 informacji dostępnych publicznie;
 - 11.6.2 informacji uzyskanych od osób trzecich;
 - 11.6.3 informacji przekazywanych przez Stronę jej doradcom, prawnikom oraz organom, które uczestniczą w realizacji celu Umowy, pod warunkiem jednakże, że każdy z tych podmiotów zobowiąże się do nieujawniania Informacji Poufnych w co najmniej takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak te, znajdujące zastosowanie do Stron;
 - 11.6.4 informacji przekazanych właściwym władzom lub sądom w odniesieniu do

zawarcia i wykonania Umowy.

11.7 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie będzie stanowił naruszenia obowiązku zachowania Informacji Poufnych ujawnienie treści Umowy oraz informacji na temat faktu jej zawarcia:

11.7.1 dokonane w procesie emisji obligacji na podstawie Programu Emisji Obligacji (w szczególności potencjalnym obligatariuszom) lub na rzecz osoby zainteresowanej nabyciem tych obligacji w obrocie wtórnym;

11.7.2 dokonane w sporządzanych przez Strony sprawozdaniach finansowych;

11.7.3 dokonane w związku z jakimikolwiek obowiązkami informacyjnymi nałożonymi na Zastawcę lub Administratora Zabezpieczeń na podstawie dokumentów związanych z emisją Obligacji lub obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z innych umów, w tym umów finansowych, których stroną jest Zastawca lub Administrator Zabezpieczeń.

12 FORMY DORĘCZENIA I ADRESY

12.1 Sposoby doręczania i adresy

12.1.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub żądania, odstąpienia lub wszelkie inne informacje związane z Umową będą składane w formie pisemnej oraz podpisane przez bądź w imieniu Strony je składającej. Zawiadomienie zostanie dostarczone pozostałym Stronom bezpośrednio lub przez kuriera lub pocztą elektroniczną potwierdzoną następnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.

ul. Modelarska 11

40-142 Katowice

do rąk: Zdzisław Bik lub Zofia Guzy; e-mail: fasing@fasing.com.pl

lub inny adres, o którym Zastawca prawidłowo zawiadomi Administratora Zabezpieczeń.

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

ul. Rondo ONZ 1, piętro 12

00-124 Warszawa

do rąk: Szymon Okoń, email: szymon.okon@ssw.solutions

lub inny adres, o którym Administrator Zabezpieczeń prawidłowo zawiadomi Zastawcę.

12.1.2 Wszelka korespondencja wysłana Stronie będzie uznana za doręczoną:

(i) jeśli wysłano ją pocztą elektroniczną (i potwierdzono wysłanie listem poleconym) pomiędzy 9:00 i 17:00 (czasu Środkowoeuropejskiego), w Dzień Roboczy w miejscu odbioru, tego samego dnia, a w przypadku wysłania w innym czasie, o 9:00 następnego Dnia Roboczego w miejscu odbioru, pod warunkiem, że nadawca wiadomości, przesyłanej pocztą elektroniczną, nie otrzymał generowanej automatycznie informacji o tym, że wiadomość nie dotarła na prawidłowo wprowadzony adres poczty elektronicznej adresata korespondencji i pod warunkiem, że ta sama

korespondencja zostanie wysłana Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem w okresie kolejnych 3 (trzech) Dni Roboczych; lub

- (ii) jeśli wysłano ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, 10 (dziesiątego) Dnia Roboczego od wysłania, chyba że zostanie skutecznie dostarczona przed tym dniem.

12.1.3 Język zawiadomień

Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej Umowie będą składane w języku polskim.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 13.1 Zastawca niezwłocznie (na własny koszt) podpisze wszelkie dokumenty i podejmie wszelkie czynności, jakich Administrator Zabezpieczeń może każdorazowo wymagać, w uzasadnionym zakresie, w celu dopełnienia formalności, umożliwiających skuteczne ustanowienie zabezpieczenia, jakie zostało lub miało zostać udzielone na podstawie Umowy oraz w celu umożliwienia Administratorowi Zabezpieczeń, działającego na rzecz Obligatoriuszy, uzyskania pełnej korzyści z tego zabezpieczenia.
- 13.2 Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie będzie w żadnym razie traktowane jako zrzeczenie się danego prawa lub środka prawnego, jak również żadne jednorazowe lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie wykluczać dalszego lub ponownego skorzystania z takiego prawa lub środka prawnego, bądź z jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.
- 13.3 Administrator Zabezpieczeń może w każdym czasie przejąć swe prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, a także podjąć wszelkie działania, które uzna za właściwe dla potrzeb ochrony Zastawu oraz swoich interesów z niniejszej Umowy. W stosunku do takiego przelewu Zastawca zobowiązany jest niezwłocznie wyrazić zgodę na przejęcie zobowiązań, jeśli będzie wymagana, i na żądanie Administratora Zabezpieczeń podjąć wszelkie kroki niezbędne w celu ochrony Zastawu Rejestrowego. Zastawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na pokrycie na żądanie Administratora Zabezpieczeń wszelkich strat, należności, opłat, uzasadnionych kosztów i wydatków, prawidłowo i należycie poniesionych lub wydanych przez Administratora Zabezpieczeń w celu ochrony lub próby ochrony Zastawów ustanowionych na mocy niniejszej Umowy.
- 13.4 Zastawca nie może przejąć swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- 13.5 Wszelkie uzasadnione koszty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zmianą, a także z egzekucją z Zastawu Rejestrowego (w tym rynkowe koszty obsługi prawnej związanej z egzekucją z Zastawu Rejestrowego) ponosi Zastawca.
- 13.6 Na żądanie Administratora Zabezpieczeń, Zastawca zwróci Administratorowi Zabezpieczeń wszelkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione w związku ze (i) skutecznym ustanowieniem zabezpieczenia na podstawie Umowy lub egzekucją z takiego zabezpieczenia (w tym rynkowe koszty obsługi prawnej związanej z egzekucją), oraz (ii) wykonaniem jakichkolwiek innych praw Administratora Zabezpieczeń na podstawie Umowy, jak również odsetki liczone od daty zgłoszenia żądania zwrotu

kosztów i wydatków do daty takiego zwrotu.

- 13.7** Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 13.8** Umowa wraz z Załącznikami stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie swojej regulacji i zastępuje wszelkie uprzednie, ustne lub pisemne negocjacje, ustalenia, porozumienia i umowy między Stronami w tym zakresie.
- 13.9** W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony niezwłocznie podejmą starania w celu zastąpienia takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia innym postanowieniem, które będzie ważne i skuteczne, i które będzie w możliwie największym stopniu odzwierciedlać intencje i założenia ekonomiczne Stron, zawarte w nieważnym lub bezskutecznym postanowieniu.
- 13.10** Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Sądu Rejestrowego.
- 13.11** Umowa podlega prawu polskiemu.
- 13.12** Strony uzgadniają, że wszelkie spory mogące powstać z Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zastawcy.
- 13.13** Administrator Zabezpieczeń nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę lub szkodę poniesioną przez Zastawcę.
- 13.14** Wszelkie uzasadnione koszty, opłaty i wydatki spowodowane przez niniejszą Umowę lub poniesione w związku z przygotowaniem oraz wykonaniem niniejszej Umowy (w każdym przypadku włączając w to opłaty na rzecz doradców prawnych) zostaną poniesione przez Zastawcę.
- 13.15** Jeżeli jakiegokolwiek płatności zostaną poniesione przez Administratora Zabezpieczeń, Zastawca zwróci Administratorowi Zabezpieczeń wszelkie takie uzasadnione koszty niezwłocznie po otrzymaniu od Administratora Zabezpieczeń żądania o zwrot kosztów.

PODPISY STRON:

W imieniu Administratora Zabezpieczeń:



Imię i nazwisko: Dawid Brudzisz

Funkcja: Pełnomocnik

W imieniu Zastawcy:

Podpis: 

Imię i nazwisko: Zdzisław Bik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: 

Imię i nazwisko: Wiesław Piecuch

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik 4.4	Wzór zawiadomienia o obciążeniu Zapasów
Załącznik 9.1	Wzór Zawiadomienia o Dochodzeniu Zaspokojenia
Załącznik 9.2	Wzór Zawiadomienia o Zmianie Sposobu Zaspokojenia

UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO NA MASZYNACH

zawarta w dniu 27 czerwca 2019 roku

pomiędzy

**FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA
FASING S.A.**

z siedzibą w Katowicach

jako Zastawcą

oraz

SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SP.K.

z siedzibą w Warszawie

jako Administratorem Zabezpieczeń

UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO NA MASZYNACH

Niniejsza umowa zastawu rejestrowego na maszynach (zwana dalej „Umową”) została zawarta w Chorzowie w dniu 27 czerwca 2019 roku, pomiędzy:

- (1) **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.** z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120721, NIP 6340257623, REGON 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN (zwana dalej „Zastawcą” lub „Emitentem”)

oraz

- (2) **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 (zwana dalej „Administratorem Zabezpieczeń”).

Zastawca oraz Administrator Zabezpieczeń zwani są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna zwany jest „Stroną”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (1) Zastawca obecnie posiada maszyny, w których skład wchodzi między innymi zagniatarki oraz zgrzewarki;
- (2) na mocy Uchwały nr 14/1/VIII/2019 Zarządu i Uchwały nr 31/X/2019 Rady Nadzorczej Zastawcy z dnia 30 kwietnia 2019 roku uruchomiono program emisji obligacji zwykłych na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („Program Emisji Obligacji”);
- (3) na mocy uchwały nr 17/1/IX/2019 Zarządu, Emitent dokonał w ramach Programu Emisji Obligacji emisji 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) („Obligacje”);
- (4) w dniu 26 czerwca 2019 roku Zastawca zawarł z Administratorem Zabezpieczeń umowę o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń, na mocy której Administrator Zabezpieczeń, działając w imieniu własnym, ale na rachunek obligatariuszy, podjął się administrowania zabezpieczeniami ustanawianymi w celu należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Zastawcy wynikających z Obligacji;
- (5) wolą Zastawcy jest zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Zastawcy wobec Obligatariuszy wynikających z Obligacji poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na Maszynach (zgodnie z definicją poniżej).

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą posiadają następujące znaczenie:

„Administrator Zabezpieczeń”

ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;



„Dzień Roboczy”	dzień (z wyłączeniem sobót i niedziel), w którym banki w Polsce otwarte są dla prowadzenia działalności;
„Emitent”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Informacje Poufne”	mają znaczenie nadane w Punkcie 11.1;
„Kodeks Cywilny”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
„Kodeks Spółek Handlowych”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.);
„Maszyny”	oznacza maszyny i urządzenia Emitenta zgodnie z listą zbioru stanowiącą Załącznik 1 do Umowy , stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy;
„Niezależny Ekspert”	oznacza eksperta wybranego przez Administratora Zastawu spośród podmiotów wchodzących w skład grupy Deloitte, KPMG, EY, PwC, Grant Thornton, BDO, PKF lub TGS4 lub inny podmiot współpracujący z Emitentem, zaakceptowany przez Administratora Zabezpieczeń. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu żaden z powyższych podmiotów nie będzie mógł lub nie będzie w stanie wykonać obowiązków Niezależnego Eksperta w związku z niniejszą Umową, Administrator Zastawu będzie mógł, wedle własnego uznania, wyznaczyć jakiegokolwiek innego eksperta spośród renomowanych firm świadczących usługi audytu i/lub doradztwa finansowego w Polsce;
„Obligacje”	ma znaczenie nadane w Punkcie (3) Preambuły powyżej;
„Obligatariusze”	właściciele Obligacji;
„Okres Zabezpieczenia”	okres od daty zawarcia Umowy do wcześniejszego z następujących terminów: (i) dnia, w którym Zastaw Rejestrowy wygaśnie wskutek pełnego i bezwarunkowego zaspokojenia wszystkich Zabezpieczonych Wierzytelności bądź na mocy Ustawy, lub (ii) dnia, w którym Administrator Zabezpieczeń zwolni Zastaw Rejestrowy oraz inne zabezpieczenia ustanowione na podstawie

	Umowy zgodnie z Ustawą;
„Prawo Upadłościowe”	oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.);
„Program Emisji Obligacji”	ma znaczenie nadane w Punkcie (2) Preambuły powyżej;
„Rozporządzenie”	rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 45, poz. 371, ze zm.);
„Sąd Rejestrowy”	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów lub inny właściwy sąd rejestrowy (w przypadku zmiany właściwości);
„Strona”, „Strony”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Ustawa”	ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, ze zm.);
„Ustawa o Rachunkowości”	ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.);
„Warunki Emisji”	oznaczają Warunki Emisji Obligacji Serii A z dnia 11 czerwca 2019 roku, na podstawie których emitowane są Obligacje;
„Wartość Egzekucyjna”	ma znacznie nadane w Punkcie 9.5;
„Zabezpieczone Wierzytelności”	wszelkie roszczenia pieniężne, wymagalne lub niewymagalne, bezwarunkowe lub warunkowe, przysługujące Obligatariuszom wobec Zastawcy z tytułu posiadanych Obligacji;
„Zastaw Rejestrowy”, „Zastaw”	oznacza zastaw rejestrowy na Maszynach;
„Zastawca”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Zawiadomienie o Dochodzeniu Zaspokojenia”	pisemne zawiadomienie składane Zastawcy przez Administratora Zabezpieczeń, którego wzór stanowi Załącznik 9.1 do Umowy ;
„Zawiadomienie o Zmianie Sposobu Zaspokojenia”	pisemne zawiadomienie składane Zastawcy przez Administratora Zabezpieczeń, którego wzór stanowi Załącznik 9.2 do Umowy .



1 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA ZASTAWCY

- 1.1 Zastawca na dzień zawarcia Umowy niniejszym oświadcza, zapewnia i gwarantuje Administratorowi Zabezpieczeń, że:
- 1.1.1 jest ważnie i prawidłowo utworzoną oraz działającą zgodnie z prawem polskim spółką akcyjną;
 - 1.1.2 do dnia zawarcia niniejszej Umowy, nie został złożony wniosek do rejestru zastawów o wpis zastawu rejestrowego na Maszynach (lub którejkolwiek Maszynie), z zastrzeżeniem wniosków związanych z ustanowieniem Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
 - 1.1.3 Zastawca jest w pełni uprawniony do obciążenia Maszyn Zastawem Rejestrowym, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
 - 1.1.4 Zastawca jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i złożenia wszystkich zawartych w niej oświadczeń, zapewnień i gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
 - 1.1.5 zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z żadnym przepisem prawa, postanowieniem umownym, oraz orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, których Zastawca jest stroną lub względem którego są one obowiązujące, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
 - 1.1.6 nie toczy się żadne postępowanie sądowe, w tym egzekucyjne, arbitrażowe bądź administracyjne, które może mieć wpływ na ważność i skuteczność oświadczeń i zapewnień złożonych przez Zastawcę w Umowie, z zastrzeżeniem ewentualnych postępowań dotyczących Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
 - 1.1.7 nie istnieją żadne podstawy do odstąpienia od Umowy przez Zastawcę lub pozwalające mu w inny sposób unicestwić jej skutki prawne, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
 - 1.1.8 Zastawca nie zaprzestał, ani nie zawiesił spłaty swoich zobowiązań, ani nie stał się niezdolny do ich terminowej spłaty;
 - 1.1.9 nie została ogłoszona upadłość Zastawcy, ani według najlepszej wiedzy Zastawcy nie istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości Zastawcy;
 - 1.1.10 nie zostało wszczęte wobec Zastawcy postępowanie naprawcze lub restrukturyzacyjne, ani według najlepszej wiedzy Zastawcy nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań;
 - 1.1.11 niezwłocznie, bezwarunkowo oraz zgodnie z prawem wykona wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z Umowy, mając na względzie jej cel oraz intencję Stron;
 - 1.1.12 nie istnieją żadne fakty, zdarzenia ani okoliczności, lub naruszenie przepisów prawa polskiego lub innego właściwego prawa, które mogłyby wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność Zastawu

Rejestrowego ustanowionego niniejszą Umową, bądź możliwość zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu Zastawu Rejestrowego;

- 1.1.13** nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w wyniku których podstawy do ustanowienia Zastawu Rejestrowego mogłyby zostać uchylone lub w jakikolwiek inny sposób unieważnione w wyniku rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości Zastawcy lub w jakikolwiek inny sposób;
- 1.1.14** niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące porozumienie w kwestii ustanowienia Zastawu Rejestrowego; obowiązki nałożone na Zastawcę mocą niniejszej Umowy są ważne, wiążące i mogą być dochodzone zgodnie z powszechnie obowiązującym polskim prawem oraz pod warunkiem wpisania Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów; niniejsza Umowa ustanawia Zastaw Rejestrowy na rzecz Administratora Zabezpieczeń jako w pełni skuteczny zastaw zgodnie z jej postanowieniami oraz powszechnie obowiązującym polskim prawem.
- 1.2** Odpowiedzialność Zastawcy za prawdziwość powyższych oświadczeń i zapewnień ma charakter gwarancyjny. W przypadku wystąpienia stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, Administrator Zabezpieczeń niezwłocznie powiadomi Zastawcę o tym fakcie. Niezależnie, Zastawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia Administratora Zabezpieczeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim, doprowadzić do usunięcia takiego stanu sprzeczności.
- 1.3** Zastawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora Zabezpieczeń o wystąpieniu stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z oświadczeń i zapewnień, złożonych w Punktach 1.1.1 – 1.1.14 powyżej, a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, jak również o rozsądnym, uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia takiego stanu sprzeczności w przyszłości.

2 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ

- 2.1** Administrator Zabezpieczeń niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
- 2.1.1** jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i złożenia wszystkich zawartych w niej oświadczeń i zapewnień;
- 2.1.2** zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z żadnym przepisem prawa, postanowieniem umownym oraz orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, których Administrator Zabezpieczeń jest stroną lub względem którego są one obowiązujące.

3 USTANOWIENIE ZASTAWU REJESTROWEGO

- 3.1** W celu zabezpieczenia terminowej i całkowitej spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, Zastawca niniejszym ustanawia na rzecz Administratora Zabezpieczeń (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, ale na rachunek Obligatariuszy) Zastaw Rejestrowy na Maszynach, a Administrator Zabezpieczeń wyraża niniejszym zgodę na ustanowienie Zastawu Rejestrowego i go przyjmuje. Zastaw Rejestrowy zabezpiecza Zabezpieczone Wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia równej kwocie

15.034.700,00 PLN (słownie: piętnaście milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych).

- 3.2 Zastaw Rejestrowy posiadać będzie następujące cechy w myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. z 1997 r., Nr 134, poz. 892 ze zm.):

Nazwa przedmiotu		Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny
Numer pozycji katalogu		Dział: B Numer pozycji: 3
A	Nazwa zbioru (rodzaj zbioru)	Maszyny
B	Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru	TAK
C	Wartość zbioru, na konkretny dzień	15.034.700,00 PLN (słownie: piętnaście milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) na dzień 20 kwietnia 2019 roku
D	Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru	ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice
E		
F		

- 3.3 Strony postanawiają, że Maszyny mogą zostać opisane zgodnie z numerem pozycji katalogu sposobu opisu B3 lub w inny sposób, jeśli Sąd Rejestrowy uzna, że taki opis jest bardziej prawidłowy.
- 3.4 Zastaw Rejestrowy obejmuje rzeczy i prawa, które weszły w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich surogat, chyba że zmiana przedmiotu Zastawu Rejestrowego powoduje pokrzywdzenie Administratora Zabezpieczeń działającego na rzecz Obligatariuszy.

4 REJESTRACJA ZASTAWU REJESTROWEGO

- 4.1 Zastawca na własny koszt, w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, złoży, należycie opłacony i wypełniony, wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy Sąd Rejestrowy oraz dostarczy Administratorowi Zabezpieczeń kopię wniosku o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty jego złożenia wraz z potwierdzeniem złożenia oraz dowodem opłacenia wymaganych opłat sądowych.
- 4.2 Zastawca zobowiązuje się, że:

- 4.2.1 nie cofnie złożonego wniosku o wpis;
 - 4.2.2 na własny koszt i w odpowiednim terminie podejmie wszelkie czynności, jakie będą wymagane lub konieczne w celu dokonania wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów; oraz
 - 4.2.3 na własny koszt i w odpowiednim terminie uzupełni wszelkie braki formalne wniosku i sprostuje wszelkie ewentualne omyłki.
- 4.3 Po doręczeniu postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów, Zastawca:
 - 4.3.1 upewni się czy Zastaw Rejestrowy został wpisany zgodnie z Umową i złożonym wnioskiem;
 - 4.3.2 jeśli zajdzie taka potrzeba, na własny koszt i w odpowiednim terminie, podejmie wszelkie działania przewidziane przepisami prawa w celu usunięcia jakichkolwiek ewentualnych błędów i nieprawidłowości zawartych w postanowieniu Sądu Rejestrowego.
- 4.4 Zastawca na własny koszt zawiadomi pisemnie Administratora Zabezpieczeń w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania postanowienia o wpisie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów o ustanowieniu Zastawu Rejestrowego, załączając do powiadomienia kopię postanowienia Sądu Rejestrowego. Wzór zawiadomienia o obciążeniu Maszyn stanowi **Załącznik 4.4 do Umowy**.
- 4.5 Jeżeli Sąd Rejestrowy:
 - 4.5.1 wyda postanowienie o zwrocie, odrzuceniu lub oddaleniu złożonego wniosku; lub
 - 4.5.2 nie zarejestruje Zastawu Rejestrowego w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

Zastawca niezwłocznie zawiadomi Administratora Zabezpieczeń o takim fakcie oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przedstawi Administratorowi Zabezpieczeń kopię postanowienia sądu, o którym mowa powyżej. Zastawca, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia przez sąd postanowienia, o którym mowa powyżej lub upływu trzymiesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, poweźmie wszelkie działania prawne wskazane przez Administratora Zabezpieczeń, w celu należytego zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności, w tym, wedle wyboru Administratora Zabezpieczeń, zawrze nową umowę zastawu rejestrowego na Maszynach (w formie i na warunkach zasadniczo takich samych jak w niniejszej Umowie) oraz złoży właściwy wniosek o wpis zastawu rejestrowego na Maszynach do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd.

5 CIĄGŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Zastawca i Administrator Zabezpieczeń niniejszym postanawiają, że zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności ustanowione na mocy niniejszej Umowy będą pozostawały w mocy niezależnie od jakiegokolwiek częściowej spłaty bądź zwiększenia, zmiany lub odnowienia Zabezpieczonych Wierzytelności.

6 PEŁNOMOCNICTWO



- 6.1 Zastawca, tytułem zabezpieczenia, nieodwołalnie ustanawia niniejszym Administratora Zabezpieczeń swoim pełnomocnikiem (z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw) do samodzielnego dokonywania wszelkich czynności, do podjęcia których Zastawca jest zobowiązany lub uprawniony na podstawie Umowy. Zastawca zatwierdza i potwierdza wszelkie czynności, jakich taki pełnomocnik (lub dalszy pełnomocnik) dokona lub ma dokonać na mocy swojego powołania.
- 6.2 Administrator Zabezpieczeń niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych, poinformuje Zastawcę o wszelkich czynnościach dokonanych w jego imieniu na podstawie wyżej wymienionego pełnomocnictwa.
- 6.3 Ograniczenia przewidziane w art. 108 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania do Administratora Zabezpieczeń jako pełnomocnika ustanowionego zgodnie z Umową.
- 6.4 Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w niniejszym Punkcie Umowy w przypadku terminowego zaspokajania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych Obligatariuszy oraz terminowego wykonywania przez Emitenta obowiązków ciążących na nim na podstawie Umowy.
- 6.5 Zastawca, niezwłocznie i na każde żądanie Administratora Zabezpieczeń, doręczy Administratorowi Zabezpieczeń wszelkie konieczne lub przydatne w ocenie Administratora Zabezpieczeń dokumenty potwierdzające udzielenie Administratorowi Zabezpieczeń pełnomocnictwa określonego w niniejszym Punkcie Umowy.
- 6.6 Pełnomocnictwo udzielone zgodnie z niniejszym Punktem wygaśnie równocześnie z upływem Okresu Zabezpieczenia.
- 6.7 Administrator Zabezpieczeń ma prawo, ale nie obowiązek dokonywać jakichkolwiek czynności na podstawie przedmiotowego pełnomocnictwa.
- 6.8 Zawierając niniejszą Umowę, Zastawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na podejmowanie przez Administratora Zabezpieczeń na koszt Zastawcy wszelkich działań, jakie Administrator Zabezpieczeń zasadnie uzna za niezbędne w celu:
- 6.8.1 wpisania do rejestru zastawów Zastawu Rejestrowego lub ochrony zastawu ustanowionego niniejszą Umową na Maszynach;
- 6.8.2 po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu) określonego w warunkach emisji Obligacji, dochodzenia zaspokojenia z Zastawu Rejestrowego;
- 6.8.3 po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu) określonego w warunkach emisji Obligacji, wykonania jakichkolwiek przysługujących Administratorowi Zabezpieczeń praw w odniesieniu do Maszyn; lub
- 6.8.4 po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu) określonego w warunkach emisji Obligacji, podpisania dowolnego dokumentu bądź przekazania dowolnego zawiadomienia lub wydania oświadczenia oraz dokonania w rejestrze zastawów dowolnego wpisu, jaki w danych okolicznościach Administrator Zabezpieczeń uzna za celowy.
- 6.9 W trakcie trwania Okresu Zabezpieczenia, Zastawca zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa bez pisemnej zgody Administratora Zabezpieczeń. Zastawca oświadcza, że zrzeczenie się jego prawa do odwołania jest uzasadnione

charakterem stosunku prawnego ustanowionego na mocy niniejszej Umowy, na podstawie której udzielone zostało niniejsze pełnomocnictwo i której przedmiot stanowi między innymi zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności.

7 UŻYWANIE MASZYN ORAZ POBIERANIE POŻYTKÓW

O ile Strony nie postanowią odmiennie w formie pisemnej, Zastawca będzie uprawniony w czasie trwania całego Okresu Zabezpieczenia do używania Maszyn (oraz każdej Maszyny) oraz pobierania pożytków z Maszyn.

8 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ZASTAWCY

8.1 W Okresie Zabezpieczenia Zastawca zobowiązuje się:

8.1.1 nie ustanawiać lub nie zobowiązywać się do ustanawiania ani nie zezwalać na powstanie lub istnienie zabezpieczeń na Maszynach;

8.1.2 nie zbywać, nie zrzekać się, nie zmieniać ani nie rezygnować, w całości lub w części, z jakichkolwiek praw dotyczących Maszyn lub z nimi związanych; oraz

8.2 Zastawca zobowiązany jest:

8.2.1 należycie i niezwłocznie spełniać zobowiązania i starannie wykonywać prawa związane z nabytymi Maszynami;

8.2.2 niezwłocznie zawiadamiać Administratora Zabezpieczeń o zdarzeniach lub okolicznościach mogących wywrzeć niekorzystny wpływ na Zastaw Rejestrowy ustanowiony na mocy Umowy.

8.3 Zastawca zawiadomi Administratora Zabezpieczeń, niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji, o:

8.3.1 jakichkolwiek działaniach podjętych lub zamierzonych przez jakąkolwiek osobę w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Maszyn; lub

8.3.2 wszczęciu postępowania egzekucyjnego w stosunku do Maszyn.

8.4 Zastawca niezwłocznie udzieli Administratorowi Zabezpieczeń wszelkich informacji dotyczących Maszyn, których udzielenia zażąda Administrator Zabezpieczeń.

8.5 Zastawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Administratora Zabezpieczeń o każdym fakcie, zdarzeniu lub okolicznościach, które wywierają istotny niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność Zastawu Rejestrowego ustanowionego na mocy niniejszej Umowy, bądź na możliwość dochodzenia zaspokojenia z jego przedmiotu.

9 ZASPOKOJENIE Z ZASTAWU REJESTROWEGO

9.1 Administrator Zabezpieczeń działając na rzecz Obligatariuszy jest uprawniony do zaspokojenia się z zabezpieczeń Zabezpieczonych Wierzytelności w przypadku, jeżeli jakiegokolwiek przysługujące Obligatariuszowi roszczenie pieniężne wynikające z Obligacji stanie się wymagalne (w związku z zaistnieniem przypadku naruszenia określonego w warunkach emisji Obligacji) oraz doręczenia Zastawcy Zawiadomienia o Dochodzeniu Zaspokojenia. Wzór Zawiadomienia o Dochodzeniu Zaspokojenia stanowi **Załącznik 9.1 do Umowy**. Zawiadomienie o Dochodzeniu Zaspokojenia powinno



określać wybrany przez Administratora Zabezpieczeń sposób dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu Zastawu Rejestrowego. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Zawiadomienie o Dochodzeniu Zaspokojenia stanowi zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

- 9.2 Administrator Zabezpieczeń ma prawo zmiany sposobu dochodzenia zaspokojenia poprzez złożenie Zastawcy Zawiadomienia o Zmianie Sposobu Zaspokojenia. Wzór Zawiadomienia o Zmianie Sposobu Zaspokojenia stanowi **Załącznik 9.2 do Umowy**.
- 9.3 W wypadku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego mocą Umowy, Administrator Zabezpieczeń, działając na rzecz Obligatariuszy, może niezwłocznie, według swego swobodnego uznania, wykonać wszystkie prawa przysługujące mu na mocy odpowiednich przepisów prawa oraz z tytułu Umowy, w celu dochodzenia zaspokojenia z całości lub jakiegokolwiek części zabezpieczenia ustanowionego na mocy Umowy na Maszynach w sposób, jaki uzna za odpowiedni.
- 9.4 W zależności od wyboru Administrator Zabezpieczeń, może zaspokoić się z Maszyn w sposób gwarantujący zaspokojenie Zastawcy:
- 9.4.1 w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 21 Ustawy;
- 9.4.2 w drodze przejęcia Maszyn na własność zgodnie z art. 22 Ustawy;
- 9.4.3 poprzez sprzedaż Maszyn w drodze przetargu publicznego zgodnie z art. 24 Ustawy.
- 9.5 Podstawą ustalenia wartości Maszyn na potrzeby zaspokojenia z Zastawu Rejestrowego w sposób określony w Punkcie 9.4.2 oraz w sposób określony w Punkcie 9.4.3 („Wartość Egzekucyjna”) będzie wartość ustalona przez Niezależnego Eksperta na koszt Zastawcy.
- 9.6 Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator Zabezpieczeń może według własnego wyboru wyznaczyć Niezależnego Eksperta do wykonania wyceny Maszyn lub powziąć inne działania w celu ustalenia Wartości Egzekucyjnej na potrzeby, między innymi, zaspokojenia z Zastawu poprzez sposób określony w Punkcie 9.4.2 oraz w sposób określony w Punkcie 9.4.3, w każdym czasie. Kosztami takiej wyceny oraz działań zostanie obciążony Zastawca.
- 9.7 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zaspokojenie z przedmiotu Zastawu Rejestrowego może nastąpić przez sprzedaż Maszyn w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika na podstawie i zgodnie z art. 24 Ustawy oraz Rozporządzeniem, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Administratora Zabezpieczeń wniosku o dokonanie takiej sprzedaży. Jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej:
- 9.7.1 Miejsce: przetarg publiczny odbędzie się w Warszawie;
- 9.7.2 Koszty: koszty przetargu będą w całości poniesione przez Zastawcę;
- 9.7.3 Wycena: Zastawca i Administrator Zabezpieczeń wyrażają zgodę, że szacunkową wycenę Maszyn dla celów Rozporządzenia będzie stanowić Wartość Egzekucyjna; oraz
- 9.7.4 Cena Wywoławcza: cena wywoławcza za Maszyny podczas pierwszego przetargu publicznego będzie równa 75% Wartości Egzekucyjnej. W przypadku, gdy sprzedaż nie nastąpi w pierwszym przetargu publicznym, cena wywoławcza za Maszyny w kolejnych przetargach będzie równa 50%

Wartości Egzekucyjnej.

- 9.8** Zaspokojenie z przedmiotu Zastawu Rejestrowego może nastąpić poprzez przejęcie Maszyn na własność przez Administratora Zabezpieczeń na podstawie i zgodnie z art. 22 Ustawy.
- 9.9** Strony ustalają, że wartością Maszyn dla potrzeb przejęcia na własność będzie kwota równa 50% Wartości Egzekucyjnej.
- 9.10** Przejęcie Maszyn na własność zostanie dokonane w drodze pisemnego oświadczenia Administratora Zabezpieczeń o przejęciu Maszyn na własność przekazanego Zastawcy. Zastawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przejęcia przez Administratora Zabezpieczeń Maszyn na własność.
- 9.11** W dniu przejęcia Maszyn na własność, kwota ustalona zgodnie z Punktem 9.9 będzie zaliczona na poczet niezaspokojonej Zabezpieczonej Wierzytelności zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 9.12** Jeśli otrzymane przez Administratora Zabezpieczeń przychody z dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia będą wyrażone w walucie innej niż Zabezpieczona Wierzytelność Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wymienić przychody z dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia na walutę Zabezpieczonej Wierzytelności, po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego waluty Zabezpieczonej Wierzytelności we wcześniejszej z poniższych dat:
- 9.12.1** w dacie wymiany; oraz
- 9.12.2** w dacie przypadającej 5 (pięć) Dni Roboczych po otrzymaniu przychodów z zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.
- 9.13** Wszelkie kwoty otrzymane przez Administratora Zabezpieczeń w wyniku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego na mocy Umowy i wymienione, w razie potrzeby, zgodnie z Punktem 9.12 powyżej, będą zaliczone na poczet Zabezpieczonych Wierzytelności w następujący sposób:
- 9.13.1** w pierwszej kolejności, na pokrycie lub na poczet pokrycia uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych przez Administratora Zabezpieczeń (lub osoby przez niego upoważnione) w związku z dochodzeniem zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego na mocy Umowy;
- 9.13.2** w drugiej kolejności, na zaspokojenie lub na poczet zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności; oraz
- 9.13.3** w trzeciej kolejności, na zapłatę ewentualnej nadwyżki Zastawcy (lub osobie przez niego upoważnionej).
- 9.14** Wszelkie kwoty płatne przez Zastawcę na rzecz Administratora Zabezpieczeń na podstawie Umowy wolne będą od jakichkolwiek potrąceń.

10 WYGAŚNIĘCIE ZASTAWU REJESTROWEGO

- 10.1** Zastaw Rejestrowy wygaśnie z dniem pełnego i bezwarunkowego zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności.
- 10.2** Administrator Zabezpieczeń potwierdzi na piśmie pełne i bezwarunkowe zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelności w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia takiego zaspokojenia, pod warunkiem udokumentowania przez Zastawcę pełnego i

bezwarunkowego zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa powyżej, Administrator Zabezpieczeń doręczy Zastawcy pisemną zgodę na wykreślenie Zastawu Rejestrowego, przy czym dla uniknięcia wątpliwości Administrator Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków do Sądu Rejestrowego o wykreślenie Zastawu Rejestrowego;

- 10.3 Zastaw Rejestrowy nie wygaśnie, a Administrator Zabezpieczeń nie będzie zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na mocy niniejszej Umowy, jeżeli jakakolwiek płatność, jaką otrzyma z tytułu spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności może zostać w uzasadnionej opinii Administratora Zabezpieczeń uznana za bezskuteczną lub nieważną, w szczególności zgodnie z art. 527 i następnymi Kodeksu Cywilnego lub art. 127 i następnymi Prawa Upadłościowego lub innymi odpowiednimi postanowieniami Prawa Upadłościowego lub w inny sposób. Administrator Zabezpieczeń powinien powiadomić Zastawcę o szczegółowych przyczynach potencjalnej nieważności lub bezskuteczności, a Strony powinny współdziałać w celu oszacowania ryzyka takiej nieważności lub bezskuteczności, ustalenia jakiej części płatności ta nieważność lub bezskuteczność dotyczy, jak również do podjęcia wszelkich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Z chwilą, gdy w uzasadnionej opinii Administratora Zabezpieczeń, ryzyko to przestanie istnieć, Administrator Zabezpieczeń powinien podjąć działania określone w Punkcie 10.2 powyżej.
- 10.4 W przypadku, gdy Zastaw Rejestrowy wygaśnie z mocy prawa przed dniem, w którym Zabezpieczone Wierzytelności zostały nieodwołalnie, bezwarunkowo i w całości spłacone i zaspokojone, Zastawca w terminie 30 (trzydziestu) dni przed dniem takiego wygaśnięcia, zawiadomi Administratora Zabezpieczeń o przewidywanym wygaśnięciu oraz, przystąpi, w terminie wskazanym przez Administratora Zabezpieczeń, do nowej umowy zastawu rejestrowego na Maszynach na rzecz Administratora Zabezpieczeń w formie i na warunkach zasadniczo takich samych, co w niniejszej Umowie.

11 INFORMACJE POUFNE

- 11.1 Strony zgadzają się i przyjmują, że informacje dotyczące Umowy, jak również wszelkie inne informacje pozyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy („**Informacje Poufne**”), muszą zostać utrzymane w poufności oraz zapewniają, że informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celach obejmujących realizację Umowy oraz nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony, przy czym każda ze Stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne (bez obowiązku otrzymania od drugiej Strony wyżej wymienionej zgody):
- 11.1.1 członkom swoich organów;
- 11.1.2 doradcom prawnym, finansowym, księgowym, podatkowym oraz innym podmiotom, pod warunkiem uprzedniego przyjęcia na siebie przez te osoby i podmioty obowiązku zachowania poufności w stosunku do udostępnionych im Informacji Poufnych w zakresie nie węższym niż obowiązujący Strony Umowy oraz pod warunkiem, że pozyskanie takich informacji jest dla takich osób niezbędne;
- 11.1.3 podmiotom zainteresowanym objęciem Obligacji, nabyciem Obligacji w obrocie wtórnym oraz posiadaczom Obligacji.

- 11.2 Informację Poufną stanowi również treść Umowy oraz fakt jej zawarcia.
- 11.3 Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje także wszelkie dokumenty w zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne lub są na takich informacjach oparte.
- 11.4 Określone w niniejszym Punkcie zobowiązanie do poufności będzie obowiązywało także po ustaniu obowiązywania Umowy przez okres 3 (trzech) lat.
- 11.5 Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy.
- 11.6 Informacje Poufne nie obejmują:
- 11.6.1 informacji dostępnych publicznie;
 - 11.6.2 informacji uzyskanych od osób trzecich;
 - 11.6.3 informacji przekazywanych przez Stronę jej doradcom, prawnikom oraz organom, które uczestniczą w realizacji celu Umowy, pod warunkiem jednakże, że każdy z tych podmiotów zobowiąże się do nieujawniania Informacji Poufnych w co najmniej takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak te, znajdujące zastosowanie do Stron;
 - 11.6.4 informacji przekazanych właściwym władzom lub sądom w odniesieniu do zawarcia i wykonania Umowy.
- 11.7 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie będzie stanowić naruszenia obowiązku zachowania Informacji Poufnych ujawnienie treści Umowy oraz informacji na temat faktu jej zawarcia:
- 11.7.1 dokonane w procesie emisji obligacji na podstawie Programu Emisji Obligacji (w szczególności potencjalnym obligatariuszom) lub na rzecz osoby zainteresowanej nabyciem tych obligacji w obrocie wtórnym;
 - 11.7.2 dokonane w sporządzanych przez Strony sprawozdaniach finansowych;
 - 11.7.3 dokonane w związku z jakimikolwiek obowiązkami informacyjnymi nałożonymi na Zastawcę lub Administratora Zabezpieczeń na podstawie dokumentów związanych z emisją Obligacji lub obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z innych umów, w tym umów finansowych, których stroną jest Zastawca lub Administrator Zabezpieczeń.

12 FORMY DORECZENIA I ADRESY

12.1 Sposoby doręczania i adresy

- 12.1.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub żądania, odstąpienia lub wszelkie inne informacje związane z Umową będą składane w formie pisemnej oraz podpisane przez bądź w imieniu Strony je składającej. Zawiadomienie zostanie dostarczone pozostałym Stronom bezpośrednio lub przez kuriera lub pocztą elektroniczną potwierdzoną następnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
ul. Modelarska 11
40-142 Katowice
do rąk: Zdzisław Bik lub Zofia Guzy; e-mail: fasing@fasing.com.pl



lub inny adres, o którym Zastawca prawidłowo zawiadomi Administratora Zabezpieczeń.

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

ul. Rondo ONZ 1, piętro 12

00-124 Warszawa

do rąk: Szymon Okoń, email: szymon.okon@ssw.solutions

lub inny adres, o którym Administrator Zabezpieczeń prawidłowo zawiadomi Zastawcę.

12.1.2 Wszelka korespondencja wysłana Stronie będzie uznana za doręczoną:

- (i) jeśli wysłano ją pocztą elektroniczną (i potwierdzono wysłanie listem poleconym) pomiędzy 9:00 i 17:00 (czasu Środkowoeuropejskiego), w Dzień Roboczy w miejscu odbioru, tego samego dnia, a w przypadku wysłania w innym czasie, o 9:00 następnego Dnia Roboczego w miejscu odbioru, pod warunkiem, że nadawca wiadomości, przesyłanej pocztą elektroniczną, nie otrzymał generowanej automatycznie informacji o tym, że wiadomość nie dotarła na prawidłowo wprowadzony adres poczty elektronicznej adresata korespondencji i pod warunkiem, że ta sama korespondencja zostanie wysłana Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem w okresie kolejnych 3 (trzech) Dni Roboczych; lub
- (ii) jeśli wysłano ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, 10 (dziesiątego) Dnia Roboczego od wysłania, chyba że zostanie skutecznie dostarczona przed tym dniem.

12.1.3 Język zawiadomień

Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej Umowie będą składane w języku polskim.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 13.1** Zastawca niezwłocznie (na własny koszt) podpisze wszelkie dokumenty i podejmie wszelkie czynności, jakich Administrator Zabezpieczeń może każdorazowo wymagać, w uzasadnionym zakresie, w celu dopełnienia formalności, umożliwiających skuteczne ustanowienie zabezpieczenia, jakie zostało lub miało zostać udzielone na podstawie Umowy oraz w celu umożliwienia Administratorowi Zabezpieczeń, działającego na rzecz Obligatariuszy, uzyskania pełnej korzyści z tego zabezpieczenia.
- 13.2** Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie będzie w żadnym razie traktowane jako zrzeczenie się danego prawa lub środka prawnego, jak również żadne jednorazowe lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie wykluczać dalszego lub ponownego skorzystania z takiego prawa lub środka prawnego, bądź z jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.
- 13.3** Administrator Zabezpieczeń może w każdym czasie przejąć swe prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, a także podjąć wszelkie działania, które uzna za właściwe dla potrzeb ochrony Zastawu oraz swoich interesów z niniejszej Umowy. W stosunku do takiego przelewu Zastawca zobowiązany jest niezwłocznie wyrazić zgodę na przejęcie zobowiązań, jeśli będzie wymagana, i na żądanie Administratora

Zabezpieczeń podjąć wszelkie kroki niezbędne w celu ochrony Zastawu Rejestrowego. Zastawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na pokrycie na żądanie Administratora Zabezpieczeń wszelkich strat, należności, opłat, uzasadnionych kosztów i wydatków, prawidłowo i należycie poniesionych lub wydanych przez Administratora Zabezpieczeń w celu ochrony lub próby ochrony Zastawu ustanowionych na mocy niniejszej Umowy.

- 13.4** Zastawca nie może przelać swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- 13.5** Wszelkie uzasadnione koszty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zmianą, a także z egzekucją z Zastawu Rejestrowego (w tym rynkowe koszty obsługi prawnej związanej z egzekucją z Zastawu Rejestrowego) ponosi Zastawca.
- 13.6** Na żądanie Administratora Zabezpieczeń, Zastawca zwróci Administratorowi Zabezpieczeń wszelkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione w związku ze (i) skutecznym ustanowieniem zabezpieczenia na podstawie Umowy lub egzekucją z takiego zabezpieczenia (w tym rynkowe koszty obsługi prawnej związanej z egzekucją), oraz (ii) wykonaniem jakichkolwiek innych praw Administratora Zabezpieczeń na podstawie Umowy, jak również odsetki liczone od daty zgłoszenia żądania zwrotu kosztów i wydatków do daty takiego zwrotu.
- 13.7** Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 13.8** Umowa wraz z Załącznikami stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie swojej regulacji i zastępuje wszelkie uprzednie, ustne lub pisemne negocjacje, ustalenia, porozumienia i umowy między Stronami w tym zakresie.
- 13.9** W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony niezwłocznie podejmą starania w celu zastąpienia takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia innym postanowieniem, które będzie ważne i skuteczne, i które będzie w możliwie największym stopniu odzwierciedlać intencje i założenia ekonomiczne Stron, zawarte w nieważnym lub bezskutecznym postanowieniu.
- 13.10** Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz jednym egzemplarzach dla Sądu Rejestrowego.
- 13.11** Umowa podlega prawu polskiemu.
- 13.12** Strony uzgadniają, że wszelkie spory mogące powstać związku z Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zastawcy.
- 13.13** Administrator Zabezpieczeń nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę lub szkodę poniesioną przez Zastawcę.
- 13.14** Wszelkie uzasadnione koszty, opłaty i wydatki spowodowane przez niniejszą Umowę lub poniesione w związku z przygotowaniem oraz wykonaniem niniejszej Umowy (w każdym przypadku włączając w to opłaty na rzecz doradców prawnych) zostaną poniesione przez Zastawcę.
- 13.15** Jeżeli jakiegokolwiek płatności zostaną poniesione przez Administratora Zabezpieczeń, Zastawca zwróci Administratorowi Zabezpieczeń wszelkie takie uzasadnione koszty niezwłocznie po otrzymaniu od Administratora Zabezpieczeń żądania o zwrot kosztów.



PODPISY STRON:

W imieniu Administratora Zabezpieczeń:

Imię i nazwisko: Dawid Brudysz

Funkcja: Pełnomocnik

W imieniu Zastawcy:

Podpis:

Imię i nazwisko: Zdzisław Bik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko: Wiesław Piecuch

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik 1	Lista Maszyn
Załącznik 4.4	Wzór zawiadomienia o obciążeniu Maszyn
Załącznik 9.1	Wzór Zawiadomienia o Dochodzeniu Zaspokojenia
Załącznik 9.2	Wzór Zawiadomienia o Zmianie Sposobu Zaspokojenia



ZAŁĄCZNIK 1

do Umowy Zastawu Rejestrowego na maszynach z dnia 27 czerwca 2019 roku

Lista Maszyn

L.p.	Nr inw.	Maszyna
1	429 2035	Automatyczne nożyce do cięcia prętów STS-200 wraz z układem STV-M-750. Nr fabr. 601720043020.Rok produkcji 2012r,
2	482 1427	Urządzenie do indukcyjnego nagrzewania ogniów łańcucha. Typ MF=300kW.Nrfabr.APARATO/2258701z zasilaczem. Producent Austria. Rok produkcji 1993r. Modernizacja 2012r.
3	482 1562	Urządzenie do indukcyjnego nagrzewania ogniów łańcucha generator 400kW IGBT2.5-8KHZseriaGEN426.3.300/1980z urządzeniem chłodzenia typR3- 400i4szt.Induktorów.Rok produkcji 1998r.
4	484 1017	Zgrzewarka iskrowa KSA-36. Nr fabr.7270470 Rok produkcji 1975r. Modernizacja 2013r.
5	484 1133	Zaginarka ogniów fi18typKB-007. Nr fabr.7220121.Ciężar12,1t.Prod.RFN. Rok produkcji 1980r. Modernizacja 2015r.
6	484 1134	Kalibrownica łańcuchów typ KP3006. Ciężar8,9t.Prod.RFN.Nrfabr.7240131. Rok produkcji 1980r.Modernizacja 2015r.
7	484 1146	Zaginarka ogniów typ KB-007. Nr fabr.7220131.Ciężar12,1t.Produkcja RFN Rok produkcji 1980r .Modernizacja 2013r.
8	484 1149	Zgrzewarka iskrowa typ KSA-36. Nr fabr723029.Ciężar8,5t.Prod.RFN. Wymiana układu hydraulicznego 2005r. ROK PRODUKCJI 1980R.Modernizacja 2012r.
9	484 1224	Zaginarka ogniów łańcucha typ KBA-40 Nr fabr.7220261.Ciężar8,0t.zpodgrzewarkątypWED- 500nrfabr.7240351.Prod.RFN.Rok produkcji 1983r. Modernizacja 2011r.
10	484 1419	Zgrzewarka iskrowa do łańcuchów typ KSH-500D. Nr fabr.7231421.Ciężar20,6t.Prod.RFN. Rok produkcji1992r .Modernizacja 2015r.
11	484 1421	Zgrzewarka iskrowa do łańcuchów typ KSH-400D. nr fabr. 7231451.Ciężar 6,5t.Prod.RFN. Rok produkcji 1992r .Modernizacja 2012r.
12	484 1449	Zgrzewarka iskrowa dołańcuchówtypKSH-400D. nrfabr.7231481.Ciężar6,5t.Prod.RFN. Rok produkcji 1992r.Modernizacja 2011r.
13	484 1549	Kalibrownica łańcuchów typ KPH400. nr fabr.24725102.Prod.RFN. Rok produkcji 1997r.Modernizacja 2017r.

AKT NOTARIALNY

Wojciech Kurzeja
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

41-500 Chorzów
ul. Dąbrowskiego 58/3

tel. 32 2470244
e-mail: biuro@kwkn.pl
www.kwkn.pl



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.) przed **notariuszem Wojciechem Kurzeją**, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego numer 58/3, stawili się:-----

1. Zdzisław Andrzej Bik, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: 41-813, Zabrze, ulica Dr Henryka Jordana numer 56A/1, PESEL 64021110812, używający jedynie pierwszego imienia; -----

2. Wiesław Grzegorz Piecuch, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: 41-902, Bytom, ulica Chrobrego numer 8/3, PESEL 70052201476, używający jedynie pierwszego imienia.-----

Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch oświadczają, że przy niniejszym akcie działają w imieniu spółki **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, funkcjonującej pod adresem: 40-142, Katowice, ulica Modelarska numer 11, wpisanej pod numerem KRS 0000120721, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON 271569537, NIP 6340257623, zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem” pierwszy jako **Prezes Zarządu**, drugi jako **Wiceprezes Zarządu**, łącznie uprawnieni do reprezentacji tej spółki, na dowód czego okazują pobrany samodzielnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 26.06.2019 roku, godz. 17:12:13, z którego wynika ich uprawnienie do łącznej reprezentacji Spółki, zapewniając, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające im reprezentowanie Spółki, że do dnia dzisiejszego nie zostali odwołani oraz że działają zgodnie ze statutem Spółki, który dla dokonania niniejszej czynności nie wymaga uchwały żadnego organu.-----

Tożsamość Stawających oraz numery PESEL notariusz stwierdził na podstawie: ad. 1) paszportu Rzeczypospolitej Polskiej o numerze EH 5366621, ad. 2) dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej o serii i numerze CGR 770265, natomiast numer identyfikacji podatkowej oraz numer REGON spółki notariusz stwierdził na podstawie powołanego powyżej wydruku

komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców. -----

Stawający ad. 2) oświadcza, że zgodnie z art. 50 ustawy o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464), nie zachodzą przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego. -----

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 § 1 PKT 5 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

§ 1.

1. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że na podstawie uchwały nr 14/1/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Zarządu Spółki oraz uchwały nr 31/X/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Spółki o wyrażeniu zgody na przyjęcie programu emisji obligacji postanowiono, że ustanowiony zostaje program emisji obligacji („Program”): ---
- 1) łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu nie przekroczy 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych); -----
 - 2) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu wyniesie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych); -----
 - 3) termin wykupu Obligacji serii A będzie wynosił 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od ich daty emisji; -----
 - 4) proponowanie nabycia obligacji będzie dokonywane poprzez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż w ramach oferty publicznej, tj. proponowanie nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów w liczbie nieprzekraczającej 149 (sto czterdzieści dziewięć) inwestorów;
 - 5) obligacje będą uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych; -----
 - 6) obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone; -----
 - 7) obligacje nie będą miały postaci dokumentu; -----
 - 8) Emitent może w ramach Programu emitować jedną lub więcej serii obligacji, zaś szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną zatwierdzone odrębną uchwałą Zarządu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, w ramach Programu Emitent zamierza wyemitować obligacje serii A o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych). -----
2. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Emitent oraz spółka Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Rondo ONZ numer 1 p. 12, 00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 („Administrator Zabezpieczeń” lub „Administrator”) zawarli umowę o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń, na mocy której spółka

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie została ustanowiona administratorem zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 483, z późn. zm.) (**„Ustawa o Obligacjach”**), działając w imieniu własnym, ale na rachunek obligatariuszy, podjęła się administrowania zabezpieczeniami ustanawianymi w celu należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z obligacji serii „A” wyemitowanych w ramach Programu (**„Obligacje”**), w tym wekslem „in blanco” wystawionym przez Emitenta:-----

1) stosownie do powołanej umowy Obligacje zabezpieczone będą między innymi wekslem własnym „in blanco” z deklaracją wekslową, wystawionym na rzecz Administratora Zabezpieczeń oraz oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;-----

2) stosownie do powołanej wyżej umowy Administrator jest uprawniony do działania w imieniu własnym, lecz na rachunek posiadaczy Obligacji (**„Obligatariusze”**) oraz zaspokojenia wszelkich wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Obligatariuszom w stosunku do Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności obejmujących wartość nominalną Obligacji oraz odsetki, poprzez egzekucję z zabezpieczeń na warunkach określonych w przepisach prawa.-----

3. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że w dniu 27 czerwca 2019 roku Emitent sporządził weksel własny „in blanco” (**„Weksel”**), do którego została załączona deklaracja wekslowa podpisana w dniu 27 czerwca 2019 roku przez Emitenta i Administratora Zabezpieczeń (**„Deklaracja Wekslowa”**), z której wynika, że: -----

1) celem zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wobec Emitenta wynikających z Obligacji, Emitent wystawia Administratorowi Zabezpieczeń Weksel „in blanco” wraz z Deklaracją Wekslową; -----

2) Weksel zawiera wpisy: oznaczenie Emitenta, klauzulę „bez protestu” i klauzulę „nie na zlecenie” oraz opatrzony jest podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Emitenta, który pozostaje wystawcą Weksla;-----

3) Emitent upoważnił Administratora Zabezpieczeń do wypełnienia Weksla kwotą odpowiadającą sumie: wierzytelności obligatariuszy w stosunku do Emitenta, wynikających z Obligacji, wraz z odsetkami za opóźnienie oraz wszelkimi kosztami i wydatkami (łącznie z rynkowymi kosztami obsługi prawnej) poniesionymi przez Administratora Zabezpieczeń w związku z egzekwowaniem lub zachowaniem praw przysługujących obligatariuszom z Obligacji – według stanu na dzień stanowiący datę płatności określoną na Wekslu, nie wyższą jednak niż kwota 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), oznaczeniem remitenta, datą i miejscem wystawienia Weksla oraz terminem i miejscem płatności;-----

4) okolicznością uprawniającą Administratora Zabezpieczeń do wypełnienia Weksla i przedstawienia go do zapłaty będzie niewykonanie przez Emitenta w terminie jego zobowiązania do zapłaty jakiegokolwiek kwoty należnej Obligatariuszom z tytułu Obligacji;-----

5) Weksel można wypełnić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2029 roku;-----

6) Administrator Zabezpieczeń obowiązany jest zawiadomić Emitenta o wypełnieniu Weksla poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany

w komparycji Deklaracji Wekslowej, a list polecony należy wysłać Emitentowi najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed terminem płatności Weksla, Strony uzgodniły, że pismo, o którym mowa w poprzednim zdaniu stanowi przedstawienie Weksla do zapłaty. -----

§ 2.

Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że zobowiązują reprezentowaną przez siebie Spółkę, z tytułu wszelkich kwot wynikających z Weksla i w zakresie tego obowiązku poddają wprost z niniejszego aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji **do kwoty 60.000.000,00 zł** (sześćdziesięciu milionów złotych), stanowiącej równowartość 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji na rzecz spółki Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działającej jako Administrator Zabezpieczeń, we własnym imieniu, ale na rachunek Obligatariuszy. -----

§ 3.

1. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty z Weksla jest wypełnienie przez Administratora Zabezpieczeń Weksla zgodnie z opisaną w § 1 tego aktu notarialnego Deklaracją wekslową, w przypadku niewykonania przez Emitenta w terminie jego zobowiązania do zapłaty jakiegokolwiek kwoty należnej Obligatariuszom z tytułu Obligacji, wyemitowanych w ramach Programu. -----

2. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że Administrator Zabezpieczeń jest uprawniony do wszczęcia i prowadzenia egzekucji, do kwoty wskazanej w § 2 niniejszego aktu, w stosunku do całości lub dowolnej części należności, przy czym jeżeli Obligatariusz zdecyduje się dochodzić należności częściami, wówczas w odniesieniu do każdej części należności może prowadzić egzekucję niezależnie na podstawie niniejszego aktu, jeśli Emitent opóźni się w zapłacie całości lub części kwoty, o której mowa w § 2 niniejszego aktu. -----

3. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że Administrator Zabezpieczeń może wystąpić wielokrotnie do właściwego sądu o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności przeciwko Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----

4. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że prowadzenie egzekucji na podstawie niniejszego aktu notarialnego poprzedzone będzie wysłaniem przez Administratora Zabezpieczeń przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2188 z późn. zm.) wezwania do zapłaty całości lub części wierzytelności z Weksla wraz z oświadczeniem, że wierzytelność z tytułu Weksla stała się wymagalna. Wezwanie będzie skierowane do Emitenta na adres ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania przesyłki rejestrowanej. -----

5. Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że do wniosku o nadanie niniejszemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności

zostaną dołączone poświadczone przez notariusza za zgodność z okazanym oryginałem odpisy: -----

- 1) wezwania, o którym mowa w § 3 ust. 4; -----
- 2) dowodu nadania przesyłki rejestrowanej, o której mowa w § 3 ust. 4. -----

§ 4.

Notariusz pouczył Stawających o treści: -----
1. art. 244-245, art. 777 § 1 pkt. 5), art. 786 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku

- Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1360, z późn. zm.), a w szczególności o tym, że jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym, -----

2. art. 3 pkt. 23) w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2188 z późn. zm.). -----

§ 5.

Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że na podstawie art. 110 § 1 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.), zastrzegają dla spółki Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie prawo otrzymania wypisu niniejszego aktu. -----

§ 6.

Zdzisław Bik i Wiesław Piecuch działający w imieniu Spółki oświadczają, że koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

§ 7.

Pobrano: -----
1. takse notarialną na podstawie art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.) oraz na podstawie § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.), w kwocie **2.500,00 zł** (dwóch tysięcy pięciuset złotych); -----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) według stawki 23% od kwoty 2.500,00 zł w kwocie **575,00 zł** (pięciuset siedemdziesięciu pięciu złotych); -----
Łącznie pobrano **3.075,00 zł** (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych). -----

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie został pobrany, gdyż przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) nie przewidują pobrania podatku od powyższej czynności. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium „A” numer 4313/2019. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 58/3. -----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 4310/2019. -----

Wypis ten wydano **dla Spółki.** -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), w kwocie **30,00 zł** (trzydziestu złotych), -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) według stawki 23% w kwocie **6,90 zł** (sześciu złotych i dziewięćdziesięciu groszy). -----

Łącznie pobrano **36,90 zł** (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----

Chorzów, dnia 27 czerwca 2019 roku. -----



Wojciech Kurząta
NOTARIUSZ

DEKLARACJA DO WEKSLA „IN BLANCO”

Podpisana w dniu 27 czerwca 2019 roku w Chorzowie pomiędzy:

- (1) **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1 p.12, 00-124 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP 5252569133, REGON 146936694 (zwana dalej „**Administratorem Zabezpieczeń**”);
oraz
- (2) **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120721, NIP 6340257623, REGON 271569537, o kapitale zakładowym 8.731.369,72 PLN w całości opłaconym (zwana dalej „**Emitentem**”).

Administrator Zabezpieczeń oraz Emitent zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna zwany jest „**Stroną**”.

1. Na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 14/1/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 31/X/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie programu emisji obligacji, Emitent ustanowił program emisji obligacji zwykłych na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Program Emisji Obligacji**”). W ramach Programu Emisji Obligacji, Emitent dokonał emisji 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda („**Obligacje**”).
2. W dniu 26 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z Administratorem Zabezpieczeń umowę o pełnienie funkcji Administratora Zabezpieczeń, na mocy której Administrator Zabezpieczeń, działając w imieniu własnym, ale na rachunek obligatariuszy, podjął się administrowania zabezpieczeniami ustanawianymi w celu należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, w tym wekslem „*in blanco*” wystawionym przez Emitenta.
3. Emitent niniejszym oświadcza, że na zabezpieczenie zapłaty wierzytelności obligatariuszy w stosunku do Emitenta wynikających z Obligacji, Emitent wydaje Administratorowi Zabezpieczeń weksel własny „*in blanco*” wraz z niniejszą deklaracją wekslową.
4. Mając powyższe na uwadze, Emitent składa niniejszym do dyspozycji Administratora Zabezpieczeń weksel własny „*in blanco*”, zawierający między innymi następujące wpisy:
 - 4.1. oznaczenie Emitenta;
 - 4.2. klauzulę „bez protestu”;
 - 4.3. klauzulę „nie na zlecenie”;oraz opatrzone:
 - 4.4. podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Emitenta, który pozostaje wystawcą weksla.
5. Jednocześnie Emitent upoważnia Administratora Zabezpieczeń do uzupełnienia treści weksla:

5.1. kwotą odpowiadającą sumie:

- (i) wierzytelności obligatariuszy w stosunku do Emitenta, wynikających z Obligacji; wraz z
- (ii) odsetkami za opóźnienie; oraz
- (iii) wszelkimi kosztami i wydatkami (łącznie z rynkowymi kosztami obsługi prawnej) poniesionymi przez Administratora Zabezpieczeń w związku z egzekwowaniem lub zachowaniem praw przysługujących obligatariuszom z Obligacji

- według stanu na dzień stanowiący datę płatności określoną na wekslu, nie wyższą jednak niż 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych);

5.2. oznaczeniem remitenta;

5.3. datą i miejscem wystawienia weksla; oraz

5.4. terminem i miejscem płatności.

- 6. Okolicznością uprawniającą Administratora Zabezpieczeń do wypełnienia weksla i przedstawienia go do zapłaty będzie niewykonanie przez Emitenta w terminie jego zobowiązania do zapłaty jakiegokolwiek kwoty należnej obligatariuszom z tytułu Obligacji.
- 7. Najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie weksla jest data 30 czerwca 2029 roku.
- 8. Administrator Zabezpieczeń obowiązany jest zawiadomić Emitenta o wypełnieniu weksla poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany w komparycji niniejszej deklaracji wekslowej. Taki list polecony należy wysłać Emitentowi najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności weksla. Strony uzgadniają, że pismo, o którym mowa w powyższym zdaniu, stanowi przedstawienie weksla do zapłaty.
- 9. Wszelkie zawiadomienia między Stronami związane z niniejszą deklaracją i wekslem będą dokonywane w sposób, i na adresy wskazane w komparycji niniejszej deklaracji wekslowej, chyba że inny sposób lub adres do doręczania będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 160 ze zm.).
- 10. Niniejsza deklaracja i weksel podlegają prawu polskiemu.
- 11. Strony uzgadniają, że wszelkie spory mogące powstać związku z niniejszą deklaracją i wekslem, ich naruszeniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

PODPISY STRON:

W imieniu Administratora Zabezpieczeń:



Imię i nazwisko: Dawid Brudysz


Funkcja: Pełnomocnik

W imieniu Emitenta:



Imię i nazwisko: Zdzisław Bik

Funkcja: Prezes Zarządu



Imię i nazwisko: Wiesław Piecuch

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

UMOWA PRZELEWU PRAW Z TYTUŁU UMÓW UBEZPIECZENIA

zawarta w dniu 27 czerwca 2019 roku

pomiędzy

**FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH
GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.**

z siedzibą w Katowicach

jako Cedentem

oraz

SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SP.K.

z siedzibą w Warszawie

jako Cesjonariuszem





UMOWA PRZELEWU PRAW Z TYTUŁU UMÓW UBEZPIECZENIA

Niniejsza umowa przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia (zwana dalej „**Umową**”) została zawarta w Chorzowie w dniu 27 czerwca 2019 roku, pomiędzy:

- (1) **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120721, NIP: 6340257623, REGON 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN (zwana dalej „**Cedentem**” lub „**Emitentem**”)

oraz

- (2) **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 (zwana dalej „**Cesjonariuszem**” lub „**Administratorem Zabezpieczeń**”).

Cedent oraz Cesjonariusz zwani są w dalszej części Umowy łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna zwany jest „**Stroną**”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (1) Cedent obecnie posiada: (i) zapasy, w których skład wchodzi między innymi: (i) materiały, w tym między innymi: wałcówki, pręty, pręty wałcowane oraz odkuwki; (ii) produkty gotowe, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa, wybijaki oraz zamki; oraz (iii) produkty w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie (zgodnie z definicją poniżej) („**Zapasy**”); oraz (ii) maszyny, w których skład wchodzi między innymi zaginarki oraz zgrzewarki („**Maszyny**”) („**Zapasy**” oraz „**Maszyny**” dalej łącznie zwane jako „**Aktywa**”);
- (2) na mocy Uchwały nr 14/1/VIII/2019 Zarządu i Uchwały nr 31/X/2019 Rady Nadzorczej Zastawcy z dnia 30 kwietnia 2019 roku uruchomiono program emisji obligacji zwykłych na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Program Emisji Obligacji**”);
- (3) na mocy uchwały nr 17/1/IX/2019 Zarządu, Emitent dokonał w ramach Programu Emisji Obligacji emisji 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji serii **A** o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów) („**Obligacje**”);
- (4) w dniu 26 czerwca 2019 roku Cedent zawarł z Cesjonariuszem umowę o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń, na mocy której Cesjonariusz, działając w imieniu własnym, ale na rachunek obligatariuszy, podjął się administrowania zabezpieczeniami ustanawianymi w celu należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Cedenta wynikających z Obligacji;
- (5) wolą Cedenta jest zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania zobowiązań pieniężnych Cedenta wobec Obligatariuszy wynikających z Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji poprzez ustanowienie umowy przelewu wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia Zapasów oraz Maszyn.

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą posiadają następujące znaczenie:

„Aktywa”	ma znaczenie nadane w Punkcie (1) Preambuły, tj. oznacza Zapasy oraz Maszyny;
„Administrator Zabezpieczeń”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Cedent”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Cesjonariusz”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Dzień Roboczy”	oznacza dzień (z wyłączeniem sobót i niedziel), w którym banki w Polsce otwarte są dla prowadzenia działalności;
„Emitent”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Informacje Poufne”	mają znaczenie nadane w Punkcie 13.1;
„Istniejące Umowy Ubezpieczenia”	oznacza umowy ubezpieczenia wskazane w Załączniku 1 do Umowy ;
„Istniejące Prawa”	oznacza wszystkie zbywalne prawa Cedenta wynikające z Istniejących Umów Ubezpieczenia, w tym wierzytelności pieniężne i roszczenia (za wyjątkiem praw, wynikających z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej);
„Kodeks Cywilny”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.);
„Kodeks Spółek Handlowych”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.);
„Maszyny”	oznacza maszyny należące do Emitenta zgodnie z listą stanowiącą Załącznik 2 do Umowy , stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie;
„Obligacje”	oznacza wszelkie obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji;
„Obligatariusz”	właściciel Obligacji;
„Okres Zabezpieczenia”	okres od daty zawarcia Umowy do wcześniejszego z następujących terminów: (I) dnia, w którym Przelew wygaśnie wskutek

	pełnego i bezwarunkowego zaspokojenia wszystkich Zabezpieczonych Wierzytelności bądź na mocy Ustawy, lub (ii) dnia, w którym Cesjonariusz zwolni Przelew zgodnie z Umową;
„Prawa”	oznacza łącznie Istniejące Prawa oraz Przyszłe Prawa;
„Prawo Upadłościowe”	oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.);
„Program Emisji Obligacji”	ma znaczenie nadane w Punkcie (2) Preambuli powyżej;
„Przelew”	oznacza przelew praw w rozumieniu art. 50 Kodeksu Cywilnego dokonywany na moc niniejszej Umowy przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza;
„Przyszła Umowa Ubezpieczenia”	oznacza jakąkolwiek umowę ubezpieczenia która zostanie zawarta po dniu zawarcia niniejszej Umowy z Ubezpieczycielem, która będzie dotyczyła ubezpieczenia jakichkolwiek elementów zbioru Zapasów lub Maszyn;
„Przyszłe Prawa”	oznacza wszystkie zbywalne prawa Cedenta wynikające z Przyszłych Umów Ubezpieczenia w tym wierzytelności pieniężne i roszczenia (z wyjątkiem praw, wynikających z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej);
„Strona”, „Strony”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„Ubezpieczyciel”	oznacza osobę, która świadczy usługę ubezpieczeniową oraz jest stroną Umowy Ubezpieczenia;
„Umowa Ubezpieczenia”	oznacza łącznie Istniejące Umowy Ubezpieczenia oraz Przyszłe Umowy Ubezpieczenia lub, jeżeli to wynika z kontekstu każdą z nich osobno;
„Ustawa o Rachunkowości”	ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2017, ze zm.);
„Ustawa o Zastawie”	ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, ze zm.);

„Warunki Emisji”

oznaczają Warunki Emisji Obligacji Serii A z dnia 11 czerwca 2019 roku, na podstawie których emitowane są Obligacje;

„Zabezpieczone Wierzytelności”

wszelkie roszczenia pieniężne, wymagalne lub niewymagalne, bezwarunkowe lub warunkowe, przysługujące Obligatariuszom wobec Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji;

„Zapasy”

oznacza zapasy Emitenta obejmujące produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie;

„Zawiadomienie o Przyszłej Umowie Ubezpieczenia”

ma znaczenie nadane w Punkcie 5.1;

„Zawiadomienie o Zaspokojeniu”

pisemne zawiadomienie składane Cedentowi przez Cesjonariusza, którego wzór stanowi Załącznik 9.2 do Umowy.

1 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA CEDENTA

1.1 Cedent na dzień zawarcia Umowy niniejszym oświadcza, zapewnia i gwarantuje Cesjonariuszowi, że:

- 1.1.1 jest ważnie i prawidłowo utworzoną oraz działającą zgodnie z prawem polskim spółką akcyjną;
- 1.1.2 wszystkie prawa na podstawie Istniejących Umów Ubezpieczenia są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.3 jest wyłącznym właścicielem Istniejących Praw i posiada ważny i niekwestionowany tytuł prawny do Istniejących Praw i ma prawo do rozporządzania Istniejącymi Prawami, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.4 nie sprzedał ani nie zbył w żaden inny sposób, jak również nie zobowiązał się do sprzedania lub zbycia w inny sposób Istniejących Praw (lub jakichkolwiek ich elementów) ani jakichkolwiek praw związanych z Istniejącymi Prawami lub jakąkolwiek ich częścią, z wyjątkiem czynności dokonanych zgodnie z niniejszą Umową, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.5 Istniejące Prawa nie są obciążone jakimikolwiek zabezpieczeniami, innymi niż zabezpieczenia ustanowione lub dozwolone zgodnie z niniejszą Umową, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.6 Istniejące Prawa lub jakakolwiek ich część nie są przedmiotem sądowego postępowania egzekucyjnego i nie zostały zajęte przez komornika, nie są także



- przedmiotem innych zbliżonych postępowań lub działań, jak również, w najlepszej wiedzy Cedenta, nie istnieje ryzyko rozpoczęcia takich postępowań lub działań, z zastrzeżeniem ewentualnych postępowań dotyczących Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.7 nie naruszył jakichkolwiek istotnych warunków Istniejących Umów Ubezpieczenia oraz nie wystąpiło zdarzenie, które skutkuje rozwiązaniem lub wygaśnięciem, którejkolwiek z nich;
- 1.1.8 Istniejące Umowy Ubezpieczenia są jedynymi umowami ubezpieczenia zawartymi przez Cedenta z Ubezpieczycielami, dotyczącymi ubezpieczenia Aktywów Cedenta;
- 1.1.9 do dnia niniejszej Umowy nie zostały podjęte przez Cedenta żadne działania lub nie wystąpiło zdarzenie, które skutkuje zmianą lub rozwiązaniem którejkolwiek z Istniejących Umów Ubezpieczenia lub wedle najlepszej wiedzy Cedenta, nie zostały podjęte żadne działania lub nie wystąpiło zdarzenie, które skutkowałoby zmianą lub rozwiązaniem, którejkolwiek z Istniejących Umów Ubezpieczenia lub uniemożliwiłoby wykonanie postanowień którejkolwiek z Istniejących Umów Ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji);
- 1.1.10 nie istnieją żadne fakty, zdarzenia ani okoliczności, w tym jakiekolwiek naruszenia powszechnie obowiązującego polskiego lub innego prawa właściwego, które mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na Przelew;
- 1.1.11 według najlepszej wiedzy Cedenta, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, które mogą spowodować bezskuteczność lub unieważnienie Przelewu, bądź uchylenie się od jego skutków na innej podstawie, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w odniesieniu do Cedenta i/lub ogłoszenia jego upadłości, lub w inny sposób; oraz
- 1.1.12 nie został powiadomiony na piśmie o jakichkolwiek roszczeniach podnoszonych przez jakiekolwiek osoby lub w imieniu jakichkolwiek osób innych niż Cesjonariusz w odniesieniu do Istniejących Praw lub jakichkolwiek ich części, jak również nie uznał roszczeń wynikających z takich zawiadomień o jakichkolwiek osobach (innych niż Cesjonariusz) w odniesieniu do Istniejących Praw.
- 1.2 Odpowiedzialność Cedenta za prawdziwość powyższych oświadczeń i zapewnień ma charakter gwarancyjny. W przypadku wystąpienia stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, Cesjonariusz niezwłocznie powiadomi Cedenta o tym fakcie. Niezależnie, Cedent zobowiązuje się niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia Cesjonariusza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, doprowadzić do usunięcia takiego stanu sprzeczności.
- 1.3 Cedent zobowiązuje się niezwłocznie informować Cesjonariusza o wystąpieniu stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z oświadczeń i zapewnień, złożonych w Punktach 1.1.1 – 1.1.12 powyżej, a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, jak również o rozsądnym, uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia takiego stanu sprzeczności w przyszłości.



- 1.4 W odniesieniu do wszelkich Przyszłych Praw, oświadczenia i zapewnienia przedstawione w Punkcie 1.1 powyżej, uważa się za złożone przez Cedenta po zawarciu każdej z Przyszłych Umów Ubezpieczenia tak jakby odniesienia do „Istniejących Praw” oraz „Istniejących Umów Ubezpieczenia” odpowiednio odnosilyby się do „Przyszłych Praw” oraz „Przyszłych Umów Ubezpieczenia”.

2 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA CESJONARIUSZA

- 2.1 Cesjonariusz niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
- 2.1.1 jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i złożenia wszystkich zawartych w niej oświadczeń i zapewnień;
- 2.1.2 zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z żadnym przepisem prawa, postanowieniem umownym oraz orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, których Cesjonariusz jest stroną lub względem którego są one obowiązujące, z zastrzeżeniem postanowień dokumentów dotyczących ustanowienia Zabezpieczeń Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji).

3 PRZELEW

- 3.1 Tytułem zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, Cedent niniejszym przenosi na Cesjonariusza Istniejące Prawa pod warunkiem zawieszającym polegającym na zwrotnym ich przelaniu na rzecz Cedenta w związku z spłatą Finansowania Kredytowego w rozumieniu Warunków Emisji.
- 3.2 W zakresie dozwolonym przepisami prawa, tytułem zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, Cedent niniejszym bezwarunkowo przenosi na Cesjonariusza Przyszłe Prawa.
- 3.3 Przelew Przyszłych Praw jest dokonywany ze skutkiem od dnia zawarcia danej Przyszłej Umowy Ubezpieczenia.
- 3.4 Cesjonariusz wyraża zgodę na Przelew Istniejących Praw oraz Przyszłych Praw.

4 WYKONANIE PRAW

- 4.1 Do czasu wystąpienia przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu), określonego w warunkach emisji Obligacji, Cedent będzie uprawniony do otrzymywania płatności oraz innych świadczeń wynikających z Umów Ubezpieczenia od Ubezpieczyciela i z chwilą ich otrzymania płatności lub inne świadczenia pieniężne będą uznawane za przebrane zwrotnie na Cedenta, pod warunkiem że taka płatność i/lub przelew zwrotny nie są zabronione na podstawie warunków emisji Obligacji. Dla potrzeb powyższego postanowienia, o ile przypadek naruszenia (podstawa wcześniejszego wykupu), określony w warunkach emisji Obligacji nie wystąpi w terminie wymagalności danej kwoty z tytułu Praw (warunek rozwiązujący) – Przelew wygaśnie względem takiej kwoty z tytułu Praw, która stała się wymagalna w danym czasie, a Cedent stanie się wierzycielem Ubezpieczyciela w odniesieniu do tej kwoty bez dodatkowych zawiadomień lub oświadczeń woli którejkolwiek ze Stron.
- 4.2 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wygaśnięcie Przelewu, o którym mowa w Punkcie 4.1, dotyczyć będzie tylko tej kwoty z tytułu Praw, która stanie się w

danym momencie wymagalna, natomiast Przelew Praw, w tym wszystkich innych wierzytelności lub kwot z nimi związanych, pozostaje w mocy.

5 PRZYSZŁE UMOWY UBEZPIECZENIA

- 5.1 Cedent w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych, licząc od dnia zawarcia każdej Przyszłej Umowy Ubezpieczenia, powiadomi Cesjonariusza o zawarciu takiej umowy, poprzez wystosowanie zawiadomienia („**Zawiadomienie o Przyszłej Umowie Ubezpieczenia**”), którego wzór stanowi **Załącznik 5.1 do Umowy** prawidłowo podpisanego przez Cedenta.
- 5.2 Zawiadomienie o Przyszłej Umowie Ubezpieczenia musi:
- 5.2.1 określać odpowiednią Przyszłą Umowę Ubezpieczenia;
 - 5.2.2 zawierać potwierdzenie Cedenta, że ten przeał na Cesjonariusza Przyszłe Prawa wynikające z danej Przyszłej Umowy Ubezpieczenia;
 - 5.2.3 zostać sporządzone w formie pisemnej.
- 5.3 Po otrzymaniu Zawiadomienia o Przyszłej Umowie Ubezpieczenia, Cesjonariusz podpisze stosowne potwierdzenie otrzymania, które będzie sporządzone w formie pisemnej.
- 5.4 Po otrzymaniu Zawiadomienia o Przyszłej Umowie Ubezpieczenia, Cesjonariusz jest upoważniony do dokonania zmian Załącznika 1, w celu uwzględnienia Przyszłej Umowy Ubezpieczenia wskazanej w Zawiadomieniu o Przyszłej Umowie Ubezpieczenia, a takie uzupełnienia i zmiany będą wiążące dla Cedenta.

6 ZAWIADOMIENIA DO UBEZPIECZYCIELA

- 6.1 Niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od:
- 6.1.1 daty niniejszej Umowy (w przypadku Przelewu Istniejących Umów Ubezpieczenia); lub
 - 6.1.2 daty danej Przyszłej Umowy Ubezpieczenia (w przypadku Przelewu Przyszłej Umowy Ubezpieczenia),
- Cedent powiadomi Ubezpieczyciela o Przelewie poprzez wystosowanie do Ubezpieczyciela, z kopią do Cesjonariusza, zawiadomienia, którego wzór stanowi **Załącznik 6.1 do Umowy**.
- 6.2 Cedent dostarczy Cesjonariuszowi potwierdzenie Ubezpieczyciela w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych odpowiednio od daty niniejszej Umowy lub daty danej Przyszłej Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z formą wskazaną w Załączniku 6.1.

7 CIĄGŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Cedent i Cesjonariusz niniejszym postanawiają, że Przelew ustanowiony na mocy niniejszej Umowy będzie pozostawał w mocy niezależnie od jakiegokolwiek częściowej spłaty bądź zwiększenia, zmiany lub odnowienia Zabezpieczonych Wierzytelności.

8 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA CEDENTA

- 8.1** Zobowiązania, o których mowa w niniejszym Punkcie 8 obowiązują przez cały Okres Zabezpieczenia.
- 8.2** Z zastrzeżeniem warunków emisji Obligacji, Cedent jest zobowiązany przestrzegać, zachowywać i wypełniać wszystkie obowiązki w odniesieniu do Umów Ubezpieczenia, w tym płacić w terminie składki ubezpieczeniowe na podstawie Umów Ubezpieczenia, a Cesjonariusz nie będzie podlegał żadnemu z powyższych obowiązków.
- 8.3** Cedent zobowiązuje się spowodować, że wszystkie prawa z Przyszłych Praw będą zbywalne.
- 8.4** Cedent nie będzie, bez pisemnej zgody Cesjonariusza:
- 8.4.1** sprzedawał, obciążał, lub w inny sposób rozporządzał którymkolwiek z Praw;
 - 8.4.2** zmieniał, uzupełniał lub zrzekał się (ani nie zgodzi się na zmianę, uzupełnienie lub zrzeczenie się) żadnych Umów Ubezpieczenia w taki sposób, że byłoby to sprzeczne z niniejszą Umową lub mogłoby w inny sposób ograniczyć prawa Cesjonariusza;
 - 8.4.3** wykonywał praw do wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od którejkolwiek z Umów Ubezpieczenia;
 - 8.4.4** zwalniał Ubezpieczyciela z jego zobowiązań wynikających z którejkolwiek Umowy Ubezpieczenia; lub
 - 8.4.5** zrzekał się praw wynikających z naruszenia dokonanego przez Ubezpieczyciela lub też wyrażał zgodę na jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, które mogłoby w inny sposób takie naruszenie spowodować,
- poza przypadkami, gdy takie czynności są dozwolone niniejszą Umową lub w warunkach emisji Obligacji.
- 8.5** Cedent nie podejmie lub nie zaniecha działań w sytuacji, gdy podjęcie takich działań lub brak ich zaniechania mogłoby w sposób niekorzystny wpłynąć na prawa Cesjonariusza wynikające z niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z niniejszą Umową, poza przypadkami gdzie jest to dozwolone w warunkach emisji Obligacji.
- 8.6** Do czasu wystąpienia przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu), określonego w warunkach emisji Obligacji, wierzytelność lub kwoty pieniężne otrzymane w związku z Umową Ubezpieczenia, mogą być przeznaczone, o ile co innego nie wynika z warunków emisji Obligacji, na bieżącą działalność Emitenta.
- 8.7** Jeżeli wystąpił przypadek naruszenia (podstawa wcześniejszego wykupu), określony w warunkach emisji Obligacji, i warunki właściwej Umowy Ubezpieczenia zezwalają na to, o ile Cesjonariusz nie postanowi inaczej, wszelkie kwoty otrzymane lub które mogą być uzyskane na podstawie Umowy Ubezpieczenia muszą być przeznaczone na zapłatę Zabezpieczonych Wierzytelności zgodnie z warunkami emisji Obligacji.
- 8.8** Cedent jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Cesjonariuszowi kopii każdej Umowy Ubezpieczenia.
- 8.9** Niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od daty zawarcia każdej Przyszłej Umowy Ubezpieczenia, Cedent dostarczy Cesjonariuszowi kopie takiej Przyszłej Umowy Ubezpieczenia.
- 8.10** Cedent niezwłocznie powiadomi na piśmie Cesjonariusza o każdym fakcie, zdarzeniu i/lub okolicznościach, które mogłyby wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na zgodność z

prawem, ważność lub skuteczność Przelewu dokonanego na mocy niniejszej Umowy.

- 8.11 Cedent jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie płatności dokonywane z tytułu Praw na podstawie Umów Ubezpieczenia były dokonywane przez Ubezpieczyciela na właściwy rachunek bankowy Cedenta o numerze 24 1020 2313 0000 3602 0019 5008.
- 8.12 W razie otrzymania przez Cedenta jakiegokolwiek płatności z tytułu Umów Ubezpieczenia na rachunek bankowy, inny niż rachunek opisany w Punkcie 8.11, lub w inny sposób, wówczas Cedent zobowiązany jest niezwłocznie dokonać przelewu otrzymanej płatności na rachunek bankowy opisany w Punkcie 8.11 Umowy.

9 ZASPOKOJENIE Z PRZELEWU

- 9.1 Cesjonariusz działając na rzecz Obligatariuszy jest uprawniony do zaspokojenia się z zabezpieczeń Zabezpieczonych Wierzytelności w przypadku, jeżeli jakiegokolwiek przysługujące Obligatariuszowi roszczenie pieniężne wynikające z Obligacji stanie się wymagalne (w związku z zaistnieniem przypadku naruszenia określonego w warunkach emisji Obligacji). W razie wystąpienia przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu), określonego w warunkach emisji Obligacji, Cesjonariusz może, według własnego swobodnego uznania dochodzić zaspokojenia z Przelewu dokonanego na podstawie niniejszej Umowy w sposób dopuszczony przez odpowiednie przepisy prawa, włączając sposoby określone w Punkcie 9.3.
- 9.2 Z zastrzeżeniem Punktu 9.1 Umowy, Cesjonariusz jest uprawniony do rozpoczęcia egzekucji po dostarczeniu Cedentowi Zawiadomienia o Zaspokojeniu („Zawiadomienie o Zaspokojeniu”) (wzór Zawiadomienia o Zaspokojeniu stanowi Załącznik 9.2 do Umowy). Zawiadomienie o Zaspokojeniu może zostać skierowane do Cedenta z chwilą wystąpienia przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu), określonego w warunkach emisji Obligacji oraz musi być sporządzone w formie pisemnej.
- 9.3 Cesjonariusz może zaspokoić się z Przelewu poprzez:
 - 9.3.1 złożenie dyspozycji płatności Ubezpieczycielowi;
 - 9.3.2 przejęcie na własność jakiegokolwiek kwoty płatnej z tytułu któregośkolwiek Prawa;
 - 9.3.3 dochodzenie w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego jakiegokolwiek Prawa zgodnie z właściwym prawem;
 - 9.3.4 przelew, sprzedaż lub przeniesienie któregośkolwiek z Praw w inny sposób; lub
 - 9.3.5 zgłoszenie wierzytelności z tytułu jakiegokolwiek Prawa w postępowaniu upadłościowym.
- 9.4 Po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu), określonego w warunkach emisji Obligacji, o ile Cesjonariusz nie postanowi inaczej, Cedent jest zobowiązany przekazywać wszystkie kwoty otrzymane przez niego od Ubezpieczyciela i wynikające z Praw bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Cesjonariusza.
- 9.5 Z zastrzeżeniem zaspokojenia wszelkich roszczeń korzystających z pierwszeństwa przed Przelewem ustanowionym na mocy niniejszej Umowy, wszelkie kwoty otrzymane przez Cesjonariusza w wyniku dochodzenia zaspokojenia z Przelewu ustanowionego na mocy niniejszej Umowy będą zaliczane na poczet niezaspokojonej Zabezpieczonych Wierzytelności zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji. W przypadku, gdyby kwoty otrzymane przez Cesjonariusza przekraczały wartość Zabezpieczonych

Wierzytelności, Cesjonariusz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Cedenta oraz niezwłocznie wpłacić nadwyżkę na rachunek wskazany w tym celu przez Cedenta na piśmie.

- 9.6 Na ządanie Cesjonariusza Cedent będzie współpracować z Cesjonariuszem w związku ze złożeniem wszelkich wniosków do urzędów oraz uzyskaniem zgód lub zezwoleń organów władzy publicznej, wymaganych w związku z egzekucją z Przelewu.

10 PEŁNOMOCNICTWO I DALSZE ZAPEWNIENIA

- 10.1 Tytułem zabezpieczenia, Cedent niniejszym wyznacza Cesjonariusza i jego przedstawicieli oraz ewentualnych przedstawicieli tych osób jako swoich pełnomocników, w celu podejmowania wszelkich działań, jakie Cedent jest obowiązany podjąć na podstawie niniejszej Umowy. Cedent zobowiązuje się uznać i potwierdzić wszelkie działania podjęte przez pełnomocnika w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu na podstawie niniejszego Punktu 10 Umowy.
- 10.2 Na wniosek Cesjonariusza, Cedent przedstawi mu wszelkie niezbędne dokumenty, potwierdzające udzielenie takiego pełnomocnictwa, w formie, jakiej Cesjonariusz może zażądać (w tym również w formie aktu notarialnego).
- 10.3 Cedent na swój koszt złoży Cesjonariuszowi zapewnienia oraz podejmie wszelkie niezbędne czynności, których Cesjonariusz zasadnie zażąda w celu nadania skuteczności lub ochrony ustanowionego na podstawie niniejszej Umowy i potwierdzonego w niej zabezpieczenia lub w celu ułatwienia wykonania wszelkich praw lub uprawnień podlegających wykonaniu przez Cesjonariusza zgodnie z niniejszą Umową. Cedent nie poweźmie ani nie wyrazi zgody na powzięcie jakiegokolwiek czynności, która może przyczynić się do podważenia ważności lub wykonalności niniejszej Umowy, bądź możliwości zaspokojenia wierzytelności z Przelewu.
- 10.4 Zawierając niniejszą Umowę, Cedent niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na podejmowanie przez Cesjonariusza na koszt Cedenta wszelkich działań, po wystąpieniu przypadku naruszenia (podstawy wcześniejszego wykupu), określonego w warunkach emisji Obligacji, jakie Cesjonariusz zasadnie uzna za niezbędne w celu dochodzenia zaspokojenia z Przelewu.
- 10.5 W czasie trwania Okresu Zabezpieczenia, Cedent zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa bez pisemnej zgody Cesjonariusza. Cedent oświadcza, że zrzeczenie się jego prawa do odwołania jest uzasadnione charakterem stosunku prawnego ustanowionego na mocy niniejszej Umowy, na podstawie której wystawione zostało niniejsze pełnomocnictwo, na który składa się między innymi zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności.
- 10.6 Ograniczenia wskazane w art. 108 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

11 WYGAŚNIĘCIE PRZELEWU

- 11.1 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 11.4 Umowy, Przelew wygaśnie z dniem pełnego i bezwarunkowego zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności, tj. Prawa będą uważane za zwrotnie przelane na rzecz Cedenta.
- 11.2 Po upływie Okresu Zabezpieczenia, Cesjonariusz, na pisemne ządanie Cedenta i na jego koszt podejmie wszelkie działania niezbędne do zwolnienia Przelewu utworzonego lub mającego zostać utworzonym na podstawie niniejszej Umowy, w tym do podpisania

oświadczenia o zwrotnym przelewie Praw na rzecz Cedenta, które zostały przelane na podstawie niniejszej Umowy. Zwrotny przelew będzie dokonany w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty żądania Cedenta.

- 11.3 Po dniu, w którym Zabezpieczone Wierzytelności zostaną nieodwołalnie, bezwarunkowo oraz w pełni spłacone lub w inny sposób zaspokojone oraz Cesjonariusz nie będzie posiadał żadnych istniejących lub warunkowych wierzytelności wynikających z Obligacji, Cesjonariusz, na żądanie Cedenta, niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Cedenta), przekaze Cedentowi pisemne potwierdzenie, że Zabezpieczone Wierzytelności zostały nieodwołalnie, bezwarunkowo oraz w pełni spłacone lub w inny sposób zaspokojone oraz Cesjonariusz nie posiada żadnych istniejących lub warunkowych wierzytelności wynikających z Obligacji.
- 11.4 Przelew ustanowiony niniejszą Umową nie wygaśnie, a Cesjonariusz nie będzie zobowiązany do zwolnienia Przelewu, jeżeli jakkolwiek płatność, jaką otrzyma z tytułu spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności może w uzasadnionej opinii Cesjonariusza zostać uznana za bezskuteczną lub nieważną, w szczególności zgodnie z art. 527 i następnymi Kodeksu Cywilnego lub art. 127 i następnymi Prawa Upadłościowego lub innymi odpowiednimi postanowieniami prawa upadłościowego lub w inny sposób. Cedent powinien powiadomić Cesjonariusza o szczegółowych przyczynach potencjalnej nieważności lub bezskuteczności, a Strony powinny współdziałać w celu oszacowania ryzyka takiej nieważności lub bezskuteczności, ustalenia jakiej części płatności ta nieważność lub bezskuteczność dotyczy, jak również do podjęcia wszelkich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Z chwilą, gdy w uzasadnionej opinii Cesjonariusza, ryzyko to przestanie istnieć, przelew ustanowiony niniejszą Umową wygaśnie.

12 ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Cesjonariusz nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek stratę lub szkodę poniesioną przez Cedenta z wyjątkiem przypadków, gdy taka strata lub szkoda powstanie z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Cesjonariusza. Cedent pokryje Cesjonariuszowi wszelkie, uznane prawomocnym wyrokiem, poniesione szkody, straty oraz należności z tytułu skarg, roszczeń, wydatków, żądań i zobowiązań zgłoszonych przeciw Cesjonariuszowi lub poniesionych przez Cesjonariusza wskutek jakiegokolwiek działania bądź zaniechania związanego z wykonywaniem lub z rzekomym wykonywaniem uprawnień zawartych w niniejszej Umowie, spowodowanych przez jakiekolwiek naruszenie przez Cedenta któregośkolwiek z jego obowiązków lub zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie.

13 INFORMACJE POUFNE

- 13.1 Strony zgadzają się i przyjmują, że informacje dotyczące Umowy, jak również wszelkie inne informacje pozyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy („Informacje Poufne”), muszą zostać utrzymane w poufności oraz zapewniają, że informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celach obejmujących realizację Umowy oraz nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony, przy czym każda ze Stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne (bez obowiązku otrzymania od drugiej Strony wyżej wymienionej zgody):

- 13.1.1 członkom swoich organów;
- 13.1.2 doradcom prawnym, finansowym, księgowym, podatkowym oraz innym podmiotom, pod warunkiem uprzedniego przyjęcia na siebie przez te osoby i podmioty obowiązku zachowania poufności w stosunku do udostępnionych im Informacji Poufnych w zakresie nie węższym niż obowiązujący Strony Umowy oraz pod warunkiem, że pozyskanie takich informacji jest dla takich osób niezbędne;
- 13.1.3 podmiotom zainteresowanym objęciem Obligacji, nabyciem Obligacji w obrocie wtórnym oraz posiadaczom Obligacji.
- 13.2 Informację Poufną stanowi również treść Umowy oraz fakt jej zawarcia.
- 13.3 Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje także wszelkie dokumenty w zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne lub są na takich informacjach oparte.
- 13.4 Określone w niniejszym Punkcie zobowiązanie do poufności będzie obowiązywało także po ustaniu obowiązywania Umowy przez okres 3 (trzech) lat.
- 13.5 Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy.
- 13.6 Informacje Poufne nie obejmują:
 - 13.6.1 informacji dostępnych publicznie;
 - 13.6.2 informacji uzyskanych od osób trzecich;
 - 13.6.3 informacji przekazywanych przez Stronę jej doradcom, prawnikom oraz organom, które uczestniczą w realizacji celu Umowy, pod warunkiem jednakże, że każdy z tych podmiotów zobowiąże się do nieujawniania Informacji Poufnych w co najmniej takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak te, znajdujące zastosowanie do Stron;
 - 13.6.4 informacji przekazanych właściwym władzom lub sądom w odniesieniu do zawarcia i wykonania Umowy.
- 13.7 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie będzie stanowił naruszenia obowiązku zachowania Informacji Poufnych ujawnienie treści Umowy oraz informacji na temat faktu jej zawarcia:
 - 13.7.1 dokonane w procesie emisji obligacji na podstawie Programu Emisji Obligacji (w szczególności potencjalnym obligatariuszom) lub na rzecz osoby zainteresowanej nabyciem tych obligacji w obrocie wtórnym;
 - 13.7.2 dokonane w sporządzanych przez Strony sprawozdaniach finansowych;
 - 13.7.3 dokonane w związku z jakimikolwiek obowiązkami informacyjnymi nałożonymi na Cedenta na podstawie dokumentów związanych z emisją Obligacji lub obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z innych umów, w tym umów finansowych, których stroną jest Cedent.

14 FORMY DORECZENIA I ADRESY

14.1 Sposoby doręczania i adresy

- 14.1.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub ządania,



odstąpienia lub wszelkie inne informacje związane z Umową będą składane w formie pisemnej oraz podpisane przez bądź w imieniu Strony je składającej. Zawiadomienie zostanie dostarczone pozostałym Stronom bezpośrednio lub przez kuriera lub pocztą elektroniczną potwierdzoną następnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.

ul. Modelarska 11

40-142 Katowice

do rąk: Zdzisław Bik- Prezes Zarządu lub Zofia Guzy- Wiceprezes Zarządu

email: fasing@fasing.com.pl

lub inny adres, o którym Cedent prawidłowo zawiadomi Cesjonariusza

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

ul. Rondo ONZ 1, piętro 12

00-124 Warszawa

do rąk: Szymon Okoń, email: szymon.okon@ssw.pl

lub inny adres, o którym Cesjonariusz prawidłowo zawiadomi Cedent.

14.1.2 Wszelka korespondencja wysłana Stronie będzie uznana za doręczoną:

- (i) jeśli wysłano ją pocztą elektroniczną (i potwierdzono wysłanie listem poleconym) pomiędzy 9:00 i 17:00 (czasu Środkowoeuropejskiego), w Dzień Roboczy w miejscu odbioru, tego samego dnia, a w przypadku wysłania w innym czasie, o 9:00 następnego Dnia Roboczego w miejscu odbioru, pod warunkiem, że nadawca wiadomości, przesyłanej pocztą elektroniczną, nie otrzymał generowanej automatycznie informacji o tym, że wiadomość nie dotarła na prawidłowo wprowadzony adres poczty elektronicznej adresata korespondencji i pod warunkiem, że ta sama korespondencja zostanie wysłana Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem w okresie kolejnych 3 (trzech) Dni Roboczych; lub
- (ii) jeśli wysłano ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, 10 (dziesiątego) Dnia Roboczego od wysłania, chyba że zostanie skutecznie dostarczona przed tym dniem.

14.1.3 Język zawiadomień

Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej Umowie będą składane w języku polskim.

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 Cedent niezwłocznie (na własny koszt) podpisze wszelkie dokumenty i podejmie wszelkie czynności, jakich Cesjonariusz może każdorazowo wymagać, w uzasadnionym zakresie, w celu dopełnienia formalności, umożliwiających skuteczne ustanowienie zabezpieczenia, jakie zostało lub miało zostać udzielone na podstawie Umowy oraz w celu umożliwienia Cesjonariuszowi, działającego na rzecz Obligatariuszy, uzyskania pełnej korzyści z tego zabezpieczenia.

15.2 Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie będzie w żadnym razie

traktowane jako zrzeczenie się danego prawa lub środka prawnego, jak również żadne jednorazowe lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie wykluczać dalszego lub ponownego skorzystania z takiego prawa lub środka prawnego, bądź z jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

- 15.3 Cesjonariusz może w każdym czasie przenieść swe prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, a także podjąć wszelkie działania, które uzna za właściwe dla potrzeb ochrony Przelewu oraz swoich interesów z niniejszej Umowy. W stosunku do takiego przelewu Cedent zobowiązany jest niezwłocznie wyrazić zgodę na przejęcie zobowiązań, jeśli będzie wymagana, i na żądanie Cesjonariusza podjąć wszelkie kroki niezbędne w celu ochrony Przelewu. Cedent niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na pokrycie na żądanie Cesjonariusza wszelkich strat, należności, opłat, uzasadnionych kosztów i wydatków, prawidłowo i należycie poniesionych lub wydanych przez Cesjonariusza w celu ochrony lub próby ochrony Przelewu.
- 15.4 Cedent nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- 15.5 Wszelkie uzasadnione koszty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zmianą, a także z egzekucją z Przelewu (w tym rynkowe koszty obsługi prawnej) ponosi Cedent.
- 15.6 Na żądanie Cesjonariusza, Cedent zwróci Cesjonariuszowi wszelkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione w związku ze (i) skutecznym ustanowieniem zabezpieczenia na podstawie Umowy lub zaspokojeniem z takiego zabezpieczenia (w tym rynkowe koszty obsługi prawnej), oraz (ii) wykonaniem jakichkolwiek innych praw Cesjonariusza na podstawie Umowy, jak również odsetki liczone od daty zgłoszenia żądania zwrotu kosztów i wydatków do daty takiego zwrotu.
- 15.7 Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej z datą pewną.
- 15.8 Umowa wraz z Załącznikami stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie swojej regulacji i zastępuje wszelkie uprzednie, ustne lub pisemne negocjacje, ustalenia, porozumienia i umowy między Stronami w tym zakresie.
- 15.9 W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony niezwłocznie podejmą starania w celu zastąpienia takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia innym postanowieniem, które będzie ważne i skuteczne, i które będzie w możliwie największym stopniu odzwierciedlać intencje i założenia ekonomiczne Stron, zawarte w nieważnym lub bezskutecznym postanowieniu.
- 15.10 Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- 15.11 Umowa podlega prawu polskiemu.
- 15.12 Strony uzgadniają, że wszelkie spory mogące powstać z Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Cedenta.
- 15.13 Wszelkie uzasadnione koszty, opłaty i wydatki spowodowane przez niniejszą Umowę lub poniesione w związku z przygotowaniem oraz wykonaniem niniejszej Umowy (w każdym przypadku włączając w to opłaty na rzecz doradców prawnych) zostaną poniesione przez Cedenta.
- 15.14 Jeżeli jakiegokolwiek płatności zostaną poniesione przez Cesjonariusza, Cedent zwróci



Cesjonariuszowi wszelkie takie uzasadnione koszty niezwłocznie po otrzymaniu od Cesjonariusza żądania o zwrot kosztów.

PODPISY STRON:

W imieniu Cesjonariusza:

Dawid Brudzisz

Imię i nazwisko: Dawid Brudzisz

Funkcja: Pełnomocnik

W imieniu Cedenta:

Podpis: [Signature]

Imię i nazwisko: Zdzisław Bik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: [Signature]

Imię i nazwisko: Wiesław Piecuch

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

PUSTA STRONA





Repertorium „A” numer 4316/2019. -----

Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 58/3. -----

Poświadczam, że dnia 27 czerwca 2019 roku, o godzinie 13⁰⁰, **Pan Dawid Brudzisz**, syn
Wacława i Barbary, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: ----- ulica

-----, którego tożsamość stwierdziłem na
podstawie dowodu osobistego o serii i numerze -----, okazał mi niniejszy dokument
obejmujący dwadzieścia siedem stron. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz.
272) w kwocie **162,00 zł** (stu sześćdziesięciu dwóch złotych); -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
według stawki 23% w kwocie **37,26 zł** (trzydziestu siedmiu złotych i dwudziestu sześciu
groszy). -----

Łącznie pobrano **199,26 zł** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy).
Chorzów, dnia 27 czerwca 2019 roku. -----



Wojciech Kurzeja
[Signature]

UMOWA O USTANOWIENIE KAUCJI

zawarta w dniu 27 czerwca 2019 roku

pomiędzy

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA

FASING SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Katowicach

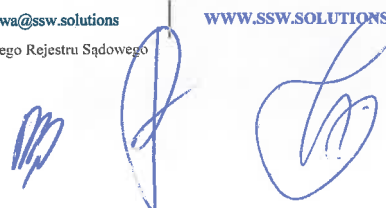
jako Kaucjodawcą

oraz

SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SP.K.

z siedzibą w Warszawie

jako Administratorem Zabezpieczeń



UMOWA O USTANOWIENIE KAUCJI

Niniejsza umowa o ustanowienie kaucji (zwana dalej „**Umową**”) została zawarta w Chorzowie, w dniu 27 czerwca 2019 roku, pomiędzy:

- (1) **Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120721, NIP 6340257623, REGON 271569537, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 8.731.369,72 PLN (zwana dalej „**Kaucjodawcą**” lub „**Emitentem**”),
oraz
- (2) **Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694 (zwana dalej „**Administratorem Zabezpieczeń**”);

Kaucjodawca oraz Administrator Zabezpieczeń zwani są w dalszej części Umowy łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna zwany jest „**Stroną**”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (1) Na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 14/1/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 31/X/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie programu emisji obligacji, Emitent ustanowił program emisji obligacji zwykłych na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Program Emisji Obligacji**”). W ramach Programu Emisji Obligacji, Emitent dokonał emisji 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda („**Obligacje**”).
- (2) Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone.
- (3) Zabezpieczenia Obligacji zostaną ustanowione przez Emitenta.
- (4) Emitent ustanowi następujące Zabezpieczenia Obligacji: (i) zastaw rejestrowy na Maszynach (zgodnie z definicją poniżej) („**Zastaw Rejestrowy na Maszynach**”); (ii) zastaw rejestrowy na Zapasach (zgodnie z definicją poniżej) („**Zastaw Rejestrowy na Zapasach**”); (iii) hipoteki na Nieruchomościach (zgodnie z definicją poniżej) („**Hipoteki**”); oraz (iv) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
- (5) Zgodnie z dokumentacją emisji Obligacji, w celu administrowania zabezpieczeniami ustanowionymi na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji, został powołany administrator zabezpieczeń (w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483 ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”), który w odniesieniu do zabezpieczeń w formie Zastawu Rejestrowego na Maszynach oraz Zastawu Rejestrowego na Zapasach pełni funkcję administratora zastawu (w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, z późn. zm.) („**Ustawa o Zastawie**”), a w odniesieniu do zabezpieczenia w formie Hipotek pełni funkcję administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach.

- (6) W celu zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy (zgodnie z definicją poniżej) wobec Kaucjodawcy wynikających z Obligacji na czas od Dnia Emisji (zgodnie z definicją poniżej) do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń (zgodnie z definicją poniżej), Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę o ustanowieniu kaucji.

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą posiadają następujące znaczenie:

„Administrator Zabezpieczeń”	ma znaczenie nadane w komparycji umowy;
„Dzień Emisji”	oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zarejestrowane (zapisane) w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW, w którym na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW rejestrowane są Obligacje;
„Dzień Roboczy”	oznacza dzień (z wyłączeniem sobót i niedziel), w którym banki w Polsce otwarte są dla prowadzenia działalności;
„Dzień Ustanowienia Zabezpieczeń”	oznacza dzień, w którym zabezpieczenie w formie Hipotek, Zastawu Rejestrowego na Maszynach oraz Zastawu Rejestrowego na Zapasach zostaną ustanowione na zasadach zgodnych z Warunkami Emisji i wpisane do odpowiedniego rejestru, tj. ujawnione odpowiednio w rejestrze zastawów lub księdze wieczystej;
„Emitent”	ma znaczenie nadane w komparycji umowy;
„Hipoteki”	ma znaczenie nadane w Punkcie (4) Preambuły;
„Informacje Poufne”	mają znaczenie nadane w Punkcie 8.1;
„Kaucja”	ma znaczenie nadane w Punkcie 3;
„Kaucjodawca”	ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
„Kodeks Cywilny”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
„Maszyny”	oznacza maszyny oraz urządzenia Emitenta, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do Warunków Emisji, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie;
„Nieruchomości”	oznacza łącznie lub, w zależności od kontekstu, każdą z następujących nieruchomości: (i) nieruchomość gruntową zabudowaną położoną



„Obligacje”

„Obligatariusz”, „Obligatariusze”

„Organizator Emisji”

„Oświadczenie o Zaspokojeniu z Kaucji”

„Prawo Upadłościowe”

„Program Emisji Obligacji”

„Statut”

„Strona”, „Strony”

„Ustawa o Obligacjach”

„Ustawa o Zastawie”

„Warunki Emisji”

„Zabezpieczenia”

w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, stanowiącą działki nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3; oraz (ii) nieruchomość gruntową położoną w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącą działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8;

oznacza obligacje serii A emitowane przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji;

oznacza podmiot, któremu przysługują prawa z Obligacji lub, w zależności od kontekstu wszystkie te podmioty łącznie;

oznacza Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 302998 posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 5262965103;

ma znaczenie nadane w Punkcie 6;

oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. praw upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.);

ma znaczenie nadane w Punkcie (1) Preambuły statutu Kaucjodawcy (každorazowo aktualny);

ma znaczenie nadane w komparycji Umowy;

ma znaczenie nadane w Punkcie (5) Preambuły

ma znaczenie nadane w Punkcie (5) Preambuły

oznaczają Warunki Emisji Obligacji Serii A z dnia 11 czerwca 2019 roku, na podstawie których emitowane są Obligacje;

oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, poddanie się egzekucji, przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesję wierzytelności na zabezpieczenie, zawarcie umowy przedwstępnej na zabezpieczenie, złożenie wiążących ofert zbycia r

„Zabezpieczona Wierzytelność”

zabezpieczenie;

oznacza wszelkie wierzytelności pieniężne przysługujące Obligatariuszom w stosunku do Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności obejmujące wartość nominalną Obligacji oraz odsetki;

„Zapasy”

oznacza zapasy Emitenta obejmujące produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie;

„Zastaw Rejestrowy na Maszynach”

ma znaczenie nadane w Punkcie (4) Preambuły;

„Zastaw Rejestrowy na Zapasach”

ma znaczenie nadane w Punkcie (4) Preambuły;

„Żądanie Wypłaty Kaucji”

ma znaczenie nadane w Punkcie 3.2.

1 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA KAUCJODAWCY

1.1 Kaucjodawca na dzień zawarcia Umowy niniejszym oświadcza, zapewnia i gwarantuje Administratorowi Zabezpieczeń, że:

- 1.1.1** jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i złożenia wszystkich zawartych w niej oświadczeń, zapewnień i gwarancji;
- 1.1.2** zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z żadnym przepisem prawa, postanowieniem umownym, oraz orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, których Kaucjodawca jest stroną lub względem którego są one obowiązujące;
- 1.1.3** według jego najlepszej wiedzy nie toczy się żadne postępowanie sądowe, w tym egzekucyjne, arbitrażowe bądź administracyjne, które może mieć istotny wpływ na treść oświadczeń i zapewnień złożonych przez Kaucjodawcę w Umowie;
- 1.1.4** nie istnieją żadne podstawy do odstąpienia od Umowy przez Kaucjodawcę lub pozwalające mu w inny sposób unicestwić jej skutki prawne;
- 1.1.5** Kaucjodawca nie zaprzestał ani nie zawiesił spłaty swoich zobowiązań, ani nie stał się niezdolny do ich terminowej spłaty;
- 1.1.6** nie została ogłoszona upadłość Kaucjodawcy ani, według najlepszej wiedzy Kaucjodawcy, nie istnieją przesłanki do ogłoszenia jego upadłości;
- 1.1.7** bezwarunkowo oraz zgodnie z prawem wykona wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z Umowy;
- 1.1.8** zostały uzyskane wszelkie wymagane prawem i Statutem zgody niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy;
- 1.1.9** nie istnieją żadne fakty, zdarzenia ani okoliczności, lub naruszenie przepisów prawa polskiego lub innego właściwego prawa, które mogłyby wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność Kaucji ustanowionej niniejszą Umową, bądź możliwość zaspokojenia wierzytelności z Kaucji;
- 1.1.10** według jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w wyniku których podstawy do ustanowienia Kaucji mogłyby zostać uchylone lub w

jakiegokolwiek inny sposób unieważnione w wyniku rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości Kaucjodawcy lub w jakiegokolwiek inny sposób;

1.1.11 niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące porozumienie w kwestii ustanowienia Kaucji; obowiązki nałożone na Kaucjodawcę mocą niniejszej Umowy są ważne, wiążące i mogą być dochodzone zgodnie z powszechnie obowiązującym polskim prawem.

1.2 Odpowiedzialność Kaucjodawcy za prawdziwość powyższych oświadczeń i zapewnień ma charakter gwarancyjny. W przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, Administrator Zabezpieczeń powiadomi Kaucjodawcę o tym fakcie. Niezależnie, Kaucjodawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od Administratora Zabezpieczeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim, doprowadzić do usunięcia takiego stanu sprzeczności.

1.3 Kaucjodawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora Zabezpieczeń o wystąpieniu stanu sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z oświadczeń i zapewnień, złożonych w Punktach 1.1.1 – 1.1.11 powyżej, a rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, jak również o rozsądnym, uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia takiego stanu sprzeczności w przeszłości.

2 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ

2.1 Administrator Zabezpieczeń niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

2.1.1 jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i złożenia wszystkich zawartych w niej oświadczeń i zapewnień;

2.1.2 zawarcie i wykonanie Umowy nie jest sprzeczne z żadnym przepisem prawa, postanowieniem umownym oraz orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną, których Administrator Zabezpieczeń jest stroną lub względem którego są one obowiązujące.

3 USTANOWIENIE KAUCJI

3.1 W celu zabezpieczenia terminowej i całkowitej spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności Kaucjodawca niniejszym przenosi na własność Administratora Zabezpieczeń kwotę pieniężną w wysokości równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji), tj. kwotę nie niższą niż **13.529.729,79 zł** (trzyście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) („Kaucja”) i przelewa ją na rachunek Administratora Zabezpieczeń numer PL13 1020 4027 0000 1202 1377 8560. Wpłata Kaucji nastąpi zgodnie z Punktem 4 poniżej.

3.2 W przypadku, gdy w okresie od Dnia Emisji do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń: (i) łączna wartość przedmiotów zabezpieczenia, tj. Maszyn, Zapasów oraz Nieruchomości, na których zostanie skutecznie ustanowione Zabezpieczenie (tj. ujawnione odpowiednio w rejestrze zastawów lub księdze wieczystej); oraz (ii) kwota Kaucji (powiększona o ewentualne pożytki) będzie wyższa niż 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji, Emitent będzie uprawniony do otrzymania zwrotu części lub całości Kaucji, jeżeli po dokonaniu takiego zwrotu, łączna wartość Zabezpieczeń ustanowionych w

formie Zastawu Rejestrowego na Maszynach, Zastawu Rejestrowego na Zapasach, Hipotek oraz Kaucji nie będzie niższa niż kwota odpowiadająca 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta (Administrator Zabezpieczeń zwolni kwotę Kaucji na podstawie oświadczenia Emitenta). W celu otrzymania zwrotu części lub całości Kaucji, zgodnie z niniejszym Punktem 3.2, Emitent złoży Administratorowi Zabezpieczeń w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi żądanie wypłaty Kaucji we wskazanej kwocie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy („**Żądanie Wypłaty Kaucji**”).

- 3.3** Wypłata całości lub części Kaucji zgodnie z Żądaniem Wypłaty Kaucji nastąpi w terminie 10 (słownie: dziesięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Administratora Zabezpieczeń potwierdzenia Organizatora Emisji, że spełnione są warunki wartości Zabezpieczeń ustanowionych w formie Zastawu Rejestrowego na Maszynach, Zastawu Rejestrowego na Zapasach, Hipotek oraz Kaucji, o których mowa w Punkcie 3.2 powyżej oraz potwierdzenia, że Organizator Emisji otrzymał wynagrodzenie Organizatora Emisji związane z emisją Obligacji, przy czym w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia przez Organizatora Emisji, Organizator Emisji będzie uprawniony do pobrania kwoty należnego wynagrodzenia z Kaucji po złożeniu oświadczenia na rzecz Administratora Zabezpieczeń (w takim przypadku Administrator Zabezpieczeń dokona wypłaty kwoty wskazanej przez Organizatora Emisji na rzecz Organizatora Emisji i odpowiednio pomniejszy kwotę wypłacaną na rzecz Emitenta zgodnie z Żądaniem Wypłaty Kaucji).
- 3.4** Uprawnienie Emitenta do żądania zwrotu części lub całości Kaucji, o którym mowa w Punkcie 3.2 powyżej, nie będzie przysługiwało Emitentowi, w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wskazanej w Punkcie 13 Warunków Emisji (*Podstawy wcześniejszego wykupu*).

4 PRZEKAZ

- 4.1** W celu zapłaty Kaucji zgodnie z Punktem 3.1 powyżej, Strony niniejszym postanawiają, że świadczenie Organizatora Emisji wobec Emitenta polegające na wypłacie kwoty równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne Organizatorowi Emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę Finansowania Kredytowego (w rozumieniu Warunków Emisji) powinno zostać dokonane przez Organizatora Emisji bezpośrednio do Administratora Zabezpieczeń. W tym zakresie Emitent niniejszym przekazuje świadczenie Organizatora Emisji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wobec Emitenta oraz upoważnia Organizatora Emisji do wypłaty Kaucji bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora Zabezpieczeń, a Administratora Zabezpieczeń upoważnia do przyjęcia świadczenia Organizatora Emisji.
- 4.2** Emitent sprawi, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy Organizator Emisji złoży Administratorowi Zabezpieczeń oświadczenie o przyjęciu przekazu, o którym mowa w Punkcie 4.1 zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

5 CIĄGŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Administrator Zabezpieczeń i Kaucjodawca niniejszym postanawiają, że zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności ustanowione na mocy niniejszej Umowy będzie pozostawało w mocy od Dnia Emisji do Dnia Ustanowienia Zabezpieczeń.

ZASPOKOJENIE Z KAUCJI

Zaspokojenie z Kaucji nastąpi przez złożenie przez Administratora Zabezpieczeń Emitentowi oświadczenia w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi o zaspokojeniu z Kaucji



(„Oświadczenie o Zaspokojeniu z Kaucji”). Po złożeniu oświadczenia o zaspokojeniu Administrator Zabezpieczeń nie będzie zobowiązany do wydania Emitentowi przedmiotu Kaucji przed pełnym zaspokojeniem Zabezpieczonej Wierzytelności. Wzór Oświadczenia o Zaspokojeniu z Kaucji stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Administrator Zabezpieczeń może składać Oświadczenie o Zaspokojeniu Kaucji wielokrotnie każdorazowo według wyboru Administratora Zabezpieczeń w odniesieniu do kwoty równą pozostającej w mocy kwoty Kaucji lub w dowolnej niższej kwoty.

7 WYGAŚNIĘCIE KAUCJI

- 7.1 Administrator Zabezpieczeń jest zobowiązany do zwrotu Kaucji (zwrotnego przeniesienia własności Kaucji pomniejszonej o ewentualne wcześniejsze wypłaty dokonane zgodnie z Punktami 3.2-3.3 oraz ewentualne kwoty, które zostały wykorzystane na zaspokojenie Kaucji, zgodnie z Punktem 6 powyżej) z dniem nieodwołalnego, bezwarunkowego pełnego zaspokojenia Zabezpieczonej Wierzytelności lub z dniem ustanowienia (wpisania odpowiednio do ksiąg wieczystych lub rejestru zastawów) Hipotek, Zastaw Rejestrowego na Maszynach oraz Zastawu Rejestrowego na Zapasach.
- 7.2 Administrator Zabezpieczeń nie będzie zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń ustanowionego na mocy niniejszej Umowy, jeżeli jakkolwiek płatność (czynność lub zdarzenie będące podstawą dokonania takiej płatności), jaką otrzyma z tytułu spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności może zostać w uzasadnionej opinii Administratora Zabezpieczeń uznana za bezskuteczną lub nieważną, w szczególności zgodnie z art. 5 i następnymi Kodeksu Cywilnego lub art. 127 i następnymi Prawa Upadłościowego lub innymi odpowiednimi postanowieniami Prawa Upadłościowego lub w inny sposób Administrator Zabezpieczeń powinien powiadomić Kaucjodawcę o szczegółowych przyczynach potencjalnej nieważności lub bezskuteczności, a Strony powinny współdziałać w celu oszacowania ryzyka takiej nieważności lub bezskuteczności ustalenia jakiej części płatności ta nieważność lub bezskuteczność dotyczy, jak również do podjęcia wszelkich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka.

8 INFORMACJE POUFNE

- 8.1 Strony zgadzają się i przyjmują, że informacje dotyczące Umowy („Informacje Poufne”) będą utrzymywane w poufności oraz zapewniają, że informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celach obejmujących wspólną realizację Umowy, i że nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym każda ze Stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne:
- 8.1.1 członkom swoich organów;
 - 8.1.2 doradcom prawnym, finansowym, księgowym, podatkowym, transakcyjnym lub strategicznym.
- 8.2 Niniejsze zobowiązanie do poufności obejmuje także wszelkie dokumenty w zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne lub są na takich informacjach oparte.
- 8.3 Określone w niniejszym Punkcie zobowiązanie do poufności będzie obowiązywało także po ustaniu obowiązywania Umowy przez okres 2 lat.
- 8.4 Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy.
- 8.5 Informacje Poufne nie obejmują:
- 8.5.1 informacji dostępnych publicznie;
 - 8.5.2 informacji uzyskanych od osób trzecich;



8.5.3 informacji przekazanych właściwym władzom lub sądom w odniesieniu do zawarcia i wykonania Umowy.

8.6 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie będzie stanowiło naruszenia obowiązku zachowania Informacji Poufnych ujawnienie treści Umowy oraz informacji na temat faktu jej zawarcia:

8.6.1 dokonane w sporządzanych przez Strony sprawozdaniach finansowych;

8.6.2 dokonane w związku z jakimikolwiek obowiązkami informacyjnymi nałożonymi na Kaucjodawcę na podstawie przepisów prawa lub obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z innych umów, w tym umów finansowych, których stroną jest Kaucjodawca.

9 FORMY DORECZENIA I ADRESY

9.1 Sposoby doręczania i adresy

9.1.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub żądania, odstąpienia lub wszelkie inne informacje związane z Umową będą składane w formie pisemnej oraz podpisane przez bądź w imieniu Strony je składającej. Zawiadomienie zostanie dostarczone drugiej Stronie (lub Organizatorowi Emisji jeżeli Umowa tak przewiduje) bezpośrednio lub przez kuriera lub pocztą elektroniczną potwierdzoną następnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

dla Emitenta:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.

ul. Modelarska 11

40-142 Katowice

do rąk: Zdzisław Bik- Prezes Zarządu lub Zofia Guzy- Wiceprezes Zarządu

email: fasing@fasing.com.pl

lub inny adres, o którym Emitent prawidłowo zawiadomi Administratora Zabezpieczeń.

dla Administratora Zabezpieczeń:

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.

ul. Rondo ONZ 1, piętro 12

00-124 Warszawa

do rąk: Szymon Okoń,

email: szymon.okon@ssw.solutions

lub inny adres, o którym Administrator Zabezpieczeń prawidłowo zawiadomi Emitenta;

do wiadomości:

Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

do rąk: Krzysztof Rosa,

email: wardcm@haitongib.com

lub inny adres, o którym Organizator Emisji prawidłowo zawiadomi Administratora Zabezpieczeń oraz Emitenta.

9.1.2 Wszelka korespondencja wysłana Stronie (lub Organizatorowi Emisji jeżeli

Umowa tak przewiduje) będzie uznana za doręczoną:

- (i) jeśli wysłano ją pocztą elektroniczną (i potwierdzono wysłanie listem poleconym) pomiędzy 9:00 i 17:00 (czasu Środkowoeuropejskiego), w Dzień Roboczy w miejscu odbioru, tego samego dnia, a w przypadku wysłania w innym czasie, o 9:00 następnego Dnia Roboczego w miejscu odbioru, pod warunkiem, że nadawca wiadomości, przesyłanej pocztą elektroniczną, nie otrzymał generowanej automatycznie informacji o tym, że wiadomość nie dotarła na prawidłowo wprowadzony adres poczty elektronicznej adresata korespondencji i pod warunkiem, że ta sama korespondencja zostanie wysłana Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem w okresie kolejnych 3 (trzech) Dni Roboczych; lub
- (ii) jeśli wysłano ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, 5 (piątego) Dnia Roboczego od wysłania, chyba że zostanie skutecznie dostarczona przed tym dniem.

9.1.3 Język zawiadomień

Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej Umowie będą składane w języku polskim.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 10.1 Kaucjodawca (na własny koszt) podpisze wszelkie dokumenty i podejmie wszelkie czynności, jakich Administrator Zabezpieczeń może każdorazowo wymagać, w uzasadnionym zakresie, w celu dopełnienia formalności, umożliwiających skuteczne ustanowienie zabezpieczenia, jakie zostało lub miało zostać udzielone na podstawie Umowy, oraz w celu umożliwienia uzyskania pełnej korzyści z tego zabezpieczenia.
- 10.2 Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie będzie w żadnym razie traktowane jako zrzeczenie się danego prawa lub środka prawnego, jak również żadne jednorazowe lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie wykluczać dalszego lub ponownego skorzystania z takiego prawa lub środka prawnego, bądź z jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.
- 10.3 Kaucjodawca nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- 10.4 Administrator Zabezpieczeń może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy. Przelew jest skuteczny po wydaniu przedmiotu Kaucji na rzecz cesjonariusza.
- 10.5 Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej z datą pewną.
- 10.6 Umowa, wraz z Załącznikami, stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie swojej regulacji i zastępuje wszelkie uprzednie, ustne lub pisemne negocjacje, ustalenia, porozumienia i umowy między Stronami w tym zakresie.
- 10.7 W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się do podjęcia działań w celu zastąpienia takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia innym postanowieniem, które będzie ważne i skuteczne, i które będzie w możliwie największym stopniu odzwierciedlać intencje i założenia ekonomiczne Stron,

zawarte w nieważnym lub bezskutecznym postanowieniu.

- 10.8 Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz jednym egzemplarzu dla Organizatora Emisji.
- 10.9 Umowa podlega prawu polskiemu.
- 10.10 Strony uzgadniają, że wszelkie spory mogące powstać związku z Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora Zabezpieczeń.
- 10.11 Administrator Zabezpieczeń nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę lub szkodę poniesioną przez Kaucjodawcę.
- 10.12 Wszelkie koszty, opłaty i wydatki spowodowane przez niniejszą Umowę lub poniesione w związku z przygotowaniem oraz wykonaniem niniejszej Umowy (w każdym przypadku włączając w to opłaty na rzecz doradców prawnych) zostaną poniesione przez Kaucjodawcę.
- 10.13 Jeżeli jakiegokolwiek płatności zostaną poniesione przez Administratora Zabezpieczeń, Kaucjodawca zwróci Administratorowi Zabezpieczeń wszelkie takie koszty niezwłocznie po otrzymaniu od Administratora Zabezpieczeń żądania o zwrot kosztów.



PODPISY

W imieniu Administratora Zabezpieczeń:

Podpis: 

Imię i nazwisko: Dawid Brudzisz

Funkcja: Pełnomocnik

W imieniu Kaucjodawcy:

Podpis: 

Imię i nazwisko: Zdzisław Bik

Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: 

Imię i nazwisko: Wiesław Piecuch

Funkcja: Wiceprezes Zarządu





Repertorium „A” numer 4319/2019. -----

Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 58/3. -----

Poświadczam, że dnia 27 czerwca 2019 roku, o godzinie 13¹⁸, **Pan Dawid Brudzisz**, syn
Wacława i Barbary, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: -----

-----, którego tożsamość stwierdzoną na
podstawie dowodu osobistego o numerze ----- 3, okazał mi niniejszy dokument
obejmujący szesnaście stron. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz.
272) w kwocie **96,00 zł** (dziewięćdziesięć sześciu złotych); -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
według stawki 23% w kwocie **22,08 zł** (dwadzieścia dwóch złotych i ośmiu groszy). -----

Łącznie pobrano **118,08 zł** (sto osiemnaście złotych i osiem groszy). -----

Chorzów, dnia 27 czerwca 2019 roku. -----



Wojciech Kurzeja
Notariusz

Użyte w niniejszej Nocie Informacyjnej określenia mają następujące znaczenia:

Administrator Zabezpieczeń – oznacza spółkę Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k., z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ul. Rondo ONZ 1/ p. 12 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS 583564, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252569133,

Administrator Hipotek/ Hipoteki - oznacza spółkę Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k., z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ul. Rondo ONZ 1/p.12 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS 583564, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252569133,

ASO – alternatywny system obrotu, prowadzony przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, istniejący w ramach zorganizowanego rynku dłużnych instrumentów finansowych,

Depozyt – oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, w którym na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW rejestrowane są Obligacje,

Dzień Emisji – oznacza dzień, w którym Obligacje zostały zarejestrowane (zapisane) w Depozycie tj. 27.06.2019 r.,

Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień roboczy inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Bank oraz KDPW są otwarte dla klientów w celu prowadzenia działalności i dokonywania rozliczeń,

Dzień Ustanowienia Zabezpieczeń – oznacza w odniesieniu do Hipotek oraz Zastawów Rejestrowych dzień, w którym zostaną ustanowione ww. zabezpieczenia na zasadach zgodnych z Warunkami Emisji,

Grupa lub Grupa Emitenta lub Grupa Kapitałowa Emitenta – oznacza FASING SPÓŁKĘ AKCYJNĄ z siedzibą w Katowicach wraz z Podmiotami Zależnymi,

Hipoteki – oznacza łącznie Hipotekę Modelarską oraz Hipotekę Zarzeczcie lub, w zależności od kontekstu, każdą z nich osobno,

Hipoteka Modelarska – oznacza hipotekę o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń, obciążającą Nieruchomość Modelarską,

Hipoteka Zarzeczcie – oznacza hipotekę o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń, obciążającą Nieruchomość Zarzeczcie,

Informacja Poufna – oznacza: (i) jakąkolwiek informację związaną z Grupą Emitenta lub jej działalnością, otrzymaną od Emitenta lub inne podmioty wchodzące w skład Grupy Emitenta lub ich doradców, dyrektorów lub pracowników podczas przygotowywania i przeprowadzenia

Emisji, lub (ii) jakąkolwiek informację związaną z Bankiem lub jego działalnością, otrzymaną od Banku, jego doradców, dyrektorów lub pracowników podczas przygotowywania i przeprowadzenia Emisji,

Inwestor – oznacza podmiot, który przyjął Propozycję Nabycia Obligacji i któremu Emitent przydzielił Obligacje,

Kapitały Własne Emitenta – oznaczają kapitały własne wykazane w badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. wynoszące 156 389 tys. zł,

KDPW – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,

Kodeks Postępowania Cywilnego – oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.),

Maszyny – oznacza maszyny oraz urządzenia Emitenta zgodnie z listą zbioru stanowiącą załącznik do Warunków Emisji, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie,

MOJ – oznacza MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266718, NIP 6342139773, REGON 273548901, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 9.827.114,00 PLN,

Nieruchomości – oznacza łącznie Nieruchomość Modelarska oraz Nieruchomość Zarzecze lub, w zależności od kontekstu, każdą z nich osobno,

Nieruchomość Modelarska – oznacza nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, stanowiącą działki nr 1/5, 1/3, 160/7, 160/27, 160/22, 160/26, 160/8, 160/5 i 160/24, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00048838/3,

Nieruchomość Zarzecze – oznacza nieruchomość gruntową położoną w Katowicach przy ul. Kryształowej, stanowiącą działki nr 4389/394, 4524/394, 4525/394, 4526/394, 4527/394, 4528/394, 4529/394, 4890/394, 4891/394 i 4892/394, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00035794/8,

Obligatariusz – oznacza: (i) posiadacza rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Obligacje zarejestrowane w Depozycie, lub (ii) osobę wskazaną przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, na którym zapisane są Obligacje, jako uprawnioną z Obligacji,

Organizator Emisji – oznacza Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,

PLN – oznacza polski złoty,

Podmiot Prowadzący - oznacza podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie, na którym zarejestrowane są Obligacje,

Podmiot Zależny - oznacza jednostkę zależną względem Emitenta tj. podlegającą konsolidacji zgodnie z MSR i MSSF,

Prawo Pocztowe – oznacza ustawę z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188, z późn. zm.),

Prawo Restrukturyzacyjne – oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 443, z późn. zm.),

Propozycja Nabycia Obligacji – oznacza propozycję nabycia Obligacji w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o Obligacjach,

Rozporządzenie MAR – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE z dnia 12 czerwca 2014 roku, L Nr 173, s. 1, ze zm.),

Szczegółowe Zasady Działania KDPW – oznacza dokument określający szczegółowe zasady działania KDPW, stanowiący załącznik do uchwały zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku, z późn. zm.,

Ustawa o Obligacjach – oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.),

Ustawa o Obrocie – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1050, z późn. zm.),

Ustawa o Ofercie – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.),

Ustawa o Zastawie – oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, z późn. zm.),

Warunki Emisji – Warunki Emisji Obligacji serii A uchwalone uchwałą Zarządu Spółki nr 17/1/IX/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., stanowiące załącznik nr 4,

Zapasy – oznacza zapasy Emitenta obejmujące produkcję w toku, w tym między innymi: łańcuchy, ogniwa oraz nitki, stanowiące całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie,

Zastaw Rejestrowy na Maszynach – oznacza zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń na Maszynach,

Zastaw Rejestrowy na Zapasach – oznacza zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń na Zapasach,

Zastawy Rejestrowe – oznacza łącznie Zastaw Rejestrowy na Maszynach oraz Zastaw Rejestrowy na Zapasach lub, w zależności od kontekstu, każdy z nich osobno.