

RAPORT BIEŻĄCY nr 11/2018

Data sporządzenia:
2018-02-06

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zawarcie aneksu do Umowy linij faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2018 oraz raportów bieżących 19/2016, 32/2017, 6/2018 niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 06.02.2018 r., z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”, „BOŚ”) Aneksu do Umowy o linij faktoringu odwrotnego z dnia 28 września 2016 r. („Umowa Faktoringu”).

Na skutek zawarcia Aneksu Umowa Faktoringu została przedłużona na okres do dnia 14.02.2019 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tej daty może zostać przedłużona po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek formalno-prawnych. Zmianie uległ również termin spłaty zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Faktoringu, tj. został ustalony na dzień 13.08.2019 r. Kwota limitu faktoringu odwrotnego pozostaje bez zmian tj. 8 mln PLN.

Ponadto przewidziane w Umowie Faktoringu poziomy wskaźników finansowych zostały ujednoczone z poziomami wynikającymi z Umowy Kredytowej z dnia 30.11.2015 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksu do w/w umowy zawartego w dniu 06.02.2018 r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2018), jak również wprowadzono dodatkowe zobowiązanie Sfinks do utrzymywania w okresie obowiązywania Umowy Faktoringu środków pieniężnych na ustalonym z Bankiem poziomie. Jednocześnie Aneks przewiduje że w przypadku spadku w okresie 3 lat od zawarcia Aneksu udziału akcjonariusza Spółki posiadającego największy udział w kapitale zakładowym Sfinks do poziomu poniżej 15% kapitału zakładowego Spółki, Bank ma prawo podwyższyć marżę o 1 p.p. lub wypowiedzieć Umowę Faktoringu.

W związku z zawarciem Aneksu Sfinks zobowiązany jest do ustanowienia, ponad dotychczasowe zabezpieczenia Umowy Faktoringu, hipoteki na nieruchomościach Spółki położonych w Głogoczowie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Jacek Kuś

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

KONTAKT:
Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
Tel +48 22 702 71 00
e-mail: ir@sfinks.pl

2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.