

Raport bieżący nr 15/2018

Data sporządzenia: 2018-02-23

Skrócona nazwa emitenta: SFINKS POLSKA S.A.

Temat: Ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Sfinks Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących dotyczących współpracy pomiędzy Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”, „BOŚ”), w tym w szczególności raportu bieżącego nr 10/2018 w sprawie zawarcia aneksów do Umowy Kredytu oraz Umowy Linii Gwarancyjnej z BOŚ, Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 23 lutego 2018 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa (Umowa).

Umowa zawarta została w związku z podpisanym w dniu 6 lutego 2018 r. aneksem do Umowy Kredytu Nieodnawialnego w celu zabezpieczenia wierzytelności BOŚ S.A. wobec Spółki z tytułu ww. umowy kredytu, o czym Spółka informowała w przywołanym na wstępie raporcie bieżącym. Przedmiotem Umowy jest ustanowienie na rzecz BOŚ zastawu rejestrowego, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Spółki w skład którego wchodzi wszystkie rzeczy ruchome i zbywalne wierzytelności oraz prawa (zastaw rejestrowy). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi ok. 122,6 mln zł. Zgodnie z Umową zastaw rejestrowy będzie obciążał przedmiot zastawu do dnia całkowitej spłaty wierzytelności Banku, wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z ww. kredytu, natomiast w okresie jego trwania Spółka przedmiot zastawu pozostanie w posiadaniu i dyspozycji Spółki.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Prezes Zarządu

Jacek Kuś

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.