



SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 20/2017

Data sporządzenia:
2017-07-14

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zmiana limitu w umowie o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Piasecznie, informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. powziął informację o obniżeniu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „BOŚ”), z dniem dzisiejszym, przyznanego przez Bank, w ramach zawartej z nim umowy o linię o faktoringu odwrotnego z dnia 28 września 2016 r. („Umowa”) limitu faktoringu odwrotnego tj. do kwoty 8 mln zł (słownie: osiem milionów złotych). O zawarciu Umowy Sfinks informował raportem bieżącym nr 20/2016.

Przyczyną obniżenia limitu jest nie osiągnięcie przez Spółkę ustalonych z bankiem finansującym wskaźników finansowych: minimalnego poziomu kapitałów własnych oraz poziomu wskaźnika dług/EBITDA. O ryzyku związanym z naruszeniem w/w wskaźników Spółka informowała w raporcie okresowym zawierającym „Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.” oraz w sprawozdaniu Zarządu za ten okres, opublikowanym w dniu 30 maja 2017 r.

Jednocześnie Sfinks informuje, że na chwilę obecną nie przekracza limitu faktoringu odwrotnego ponad kwotę 8 mln PLN (Umowna kwota limitu faktoringu odwrotnego wynosiła 10 mln PLN), a jego obniżenie w ocenie Zarządu Spółki nie będzie miało istotnego wpływu na wypełnianie jej zobowiązań finansowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Dorota Cacek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl