



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 19/2016

Data sporządzenia:

2016-09-28

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Zawarcie umowy 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 28 września 2016 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „BOŚ”) Umowę o linię faktoringu odwrotnego („Umowa”).

Na podstawie Umowy Bank udzieli Sfinks finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringu odwrotnego do kwoty 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Przyznany limit ma charakter odnawialny. Każda spłata przez Sfinks wierzytelności nabytych przez Bank na podstawie Umowy skutkuje odnowieniem kwoty limitu faktoringu odwrotnego o kwotę spłaconej wierzytelności. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Bank nabędzie wierzytelności wobec Sfinks w drodze ich spłaty, w celu wstąpienia przez Bank w prawa wierzyciela. Bank nabędzie spłacone wierzytelności wobec Sfinks, które powstaną w okresie trwania Umowy, przysługujące wskazanym dostawcom Spółki, z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów lub usług.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 25 września 2017 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu, może zostać przedłużona, na dalszy taki sam okres, po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek o charakterze formalno-prawnym.

Uruchomienie do 100% kwoty w/w limitu nastąpi m.in. po ustanowieniu przez Spółkę następujących zabezpieczeń takich jak w szczególności: (i) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Sfinks prowadzonymi w Banku, (ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iii) podpisanie umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umowy rachunków bankowych prowadzonych w Banku i zastawu finansowego wraz z klauzulą kompensacyjną na rachunkach Sfinks prowadzonych w Banku, (iv) podpisanie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych należących do Sfinks, (v) dostarczenie polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia wraz z cesją praw na rzecz Banku, (vi) oświadczenie Sfinks o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz BOŚ należności związanych z Umową do kwoty 15 mln zł. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zabezpieczeń nie przekracza 15 mln zł.

Sfinks jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy do dnia 26 marca 2018 r., a w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, zostanie określony nowy termin spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku.

Pozostałe warunki Umowy (w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zawarcie Umowy skutkuje pozyskaniem przez Spółkę dodatkowego finansowania poprzez zwiększenie zaangażowania finansowego Sfinks wobec BOŚ, z którym Sfinks łączy już umowa kredytowa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2015.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Gryn

Jacek Kuś

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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