


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 21/2016

Data sporządzenia:
2016-10-27

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zawarcie umowy linii gwarancyjnej z BOŚ S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie, informuje, że w dniu 27 października 2016 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę linii gwarancyjnej („Umowa”) na mocy, której Bank będzie udzielał na zlecenie Spółki na rzecz wskazanych beneficjentów gwarancji (zapłaty czynszu, dobrego wykonania umowy oraz zapłaty za dostawę) w ramach odnawialnego limitu do kwoty 16 mln zł. Termin obowiązywania Umowy został określony na 26 października 2021 r.

W przypadku dokonania przez Bank zapłaty na rzecz danego beneficjenta, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu Bankowi równowartości zapłaconej kwoty.

Zabezpieczeniami linii gwarancyjnej są w szczególności zastaw finansowy z klauzulą kompensacyjną na rachunkach Spółki w Banku, blokady kwot na rachunku Spółki ustanawianych w związku z wystawieniem poszczególnych gwarancji, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednocześnie w przypadku obniżenia wskaźnika zobowiązania finansowego odnoszącego się do poziomu rocznej EBITDA, poniżej ustalonej wartości, nastąpi zmniejszenie wysokości środków blokowanych/zastawianych do obowiązujących oraz nowych gwarancji.

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

Umowa linii gwarancyjnej jest kolejną umową zawartą pomiędzy Sfinks a Bankiem w obszarze finansowania działalności. O zawarciu umowy kredytowej z Bankiem Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2015 a o zawarciu umowy o linię faktoringu odwrotnego informowano w raporcie bieżącym nr 19/2016.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Jacek Kuś
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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