


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 29/2012

Data sporządzenia:
2012-12-21

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 *Ustawy o ofercie* - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, Spółka”) z siedzibą w Piasecznie informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2012 r. aneksu nr 19 do Umowy Restrukturyzacyjnej („Umowa Restrukturyzacyjna”), („Aneks”) z ING Bank Śląski S.A. („ING”, „Bank”) z dnia 8 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w RB 47/2009 z dnia 10.04.2009 r. Przedmiotowy aneks przewiduje zmiany w stosunku do dotychczasowej treści Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankiem oraz Porozumienia Ostatecznego zawartego z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz PKO Bankiem Polskim S.A.

Na mocy zawartego Aneksu postanowienia Porozumienia Ostatecznego z dnia 16 września 2012 r. o którym Spółka poinformowała w RB 67/2011 z dnia 21.09.2012 r. odnoszące się do zasad spłaty należności głównej oraz odsetek przestają wiązać Strony, zaś nowe zasady ich spłaty zostają wskazane w przedmiotowym Aneksie.

Ostateczny termin spłaty należności głównej i odsetek został ustalony na dzień 31.12.2019 r.

Spółka zobowiązała się do dokonania spłaty zadłużenia wobec Banku z tytułu wierzytelności objętych umową (tj. kwoty długu głównego oraz naliczonych odsetek), które na dzień zawarcia Aneksu wynosi łącznie 56.652,8 tys. zł, w tym z tytułu kapitału 54.004,9 tys. zł oraz z tytułu odsetek 2.674,9 tys. zł. Spółka będzie dokonywała spłat według ustalonego harmonogramu przewidującego obowiązek wpłat rat w okresie od dnia 31.07.2013 r. do dnia 31.12.2019 r.

W poszczególnych latach Spółka spłaci:

Dane w tys. zł.

	Kapitał	Odsetki
2012	0,0	0,0
2013	379,4	0,0
2014	1517,8	0,0
2015	4932,7	0,0
2016	7588,8	0,0
2017	9106,6	4553,3
2018	16414,8	3035,5
2019	14064,8	4868,5*

*Odsetki wynikające z harmonogramu spłat do 30.11.2019 roku.

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



SFINKS POLSKA S.A.

W przypadku terminowej spłaty długu za każdy okres roku Bank umorzy 25% kwoty odsetek naliczonych (dla roku 2013 naliczonych odsetek od 01.07.2013- 31.12.2013).

Dodatkowo w dniu ostatecznej spłaty, w przypadku dokonania przez Spółkę spłaty całości długu zgodnie z przewidzianym Aneksem harmonogramem oraz spłaty przez Sfinks 75% kwoty pozostałych do spłaty odsetek naliczonych zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną, Bank umorzy Spółce pozostałą część tj. 25% kwoty pozostałych do spłaty odsetek.

Jednocześnie w związku poprawą płynności Spółki wynikająca z harmonogramu spłat Spółka zobowiązała się do poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci restauracji ustalonych na bazie sprawozdania Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Spółka zobowiązała się także do osiągnięcia w okresie kredytowania określonych wskaźników wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. W przypadku nie osiągnięcia przez Sfinks zakładanych wskaźników o których mowa powyżej bądź brak płatności na rzecz Banku w przewidzianych harmonogramem terminach lub złożenie przez Spółkę wniosku o zmianę harmonogramu spłat Spółka będzie zobowiązana do pozyskania dofinansowania w kwocie nie niższej niż 4.000 tys. zł do dnia 30.06.2014 r.

Aneks nr 19 do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING przewiduje również po stronie Spółki zobowiązania do ustanowienia do dnia 31.01.2013 r. zabezpieczeń w postaci przelewu wierzytelności przysługujących Sfinks od First Data Polska S.A. z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi zawartych przez Sfinks oraz Shanghai Express Sp. z o.o (której Sfinks Polska S.A. jest 100% udziałowcem). Przelew praw z umowy może zostać dokonany na rzecz PKO w proporcji wynikającej z udziału każdego z wierzycieli w zadłużeniu Spółki.

Aneks nr 19 do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING przewiduje, iż ING może wypowiedzieć Umowę, przed określonym dniem spłaty z powodu dodatkowych okoliczności tj.:

- a) braku pozyskania do dnia 31.03.2013 r. dofinansowania w kwocie nie niższej niż 6 000 tys. zł.
- b) braku dofinansowania Spółki kwotą 4 000 tys. zł. w terminie do dnia 31.03.2014r., w przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę określonych wskaźników.
- c) braku zawarcia do dnia 31.01.2013 r. z Panem Sylwestrem Cackiem stosownej umowy w której zobowiązuje się do dofinansowania Spółki kwotą 4 000 tys. zł w terminie do dnia 30.06.2014r. lub spowodowania, że ten obowiązek zostanie zrealizowany przez podmioty trzecie.

Spółka informuje, że zawarła jednocześnie z PKO BP S.A. w dniu 21.12.2012 r. aneks nr 18 do Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 10.04.2009 r., co było warunkiem wejścia w życie Aneksu z ING. Z tych względów Aneks obowiązuje od dnia 21 grudnia 2012r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec – Rzeszotek

Bogdan Bruczko

Wiceprezes 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