

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 29/2008

Data sporządzenia: 2008-07-17

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Zawarcie znaczących umów tj. aneksu do umowy o kredyt na refinansowanie działalności, umowy o linię gwarancyjną oraz umów zastawu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2008 roku Spółka Sfinks Polska S.A. zawarła z ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna Umowę aneksu do umowy kredytu złotowego na refinansowanie inwestycji zawartej w dniu 30 czerwca 2008r.

O zawarciu umowy kredytu Spółka informowała w raporcie 26/2008 w dniu 30 czerwca 2008r.

Aneksiem podpisanym w dniu dzisiejszym strony przesunęły termin realizacji kredytu z 14 lipca 2008r. do dnia 14 sierpnia 2008r. W konsekwencji Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania kredytu w okresie od 30.06.2008r. do 14.08.2008r.

Realizując postanowienia umowy kredytu w zakresie ustanowienia zabezpieczeń, zostały w dniu dzisiejszym podpisane umowy:

- zastawów rejestrowych na znakach towarowych „Sphinx”, „Sfinks”, „Chłopskie Jadło” i „WOOK”
- zastawu rejestrowego na wyposażeniu restauracji działających w sieci „Sphinx” i „Chłopskie Jadło”.

Spółka ponadto, tytułem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy kredytu podpisała weksel oraz pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank.

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła także z ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna Umowę o linię gwarancyjną. W ramach powołanej umowy Bank stawia do dyspozycji Spółki linię gwarancyjną w wysokości 5.000.000 PLN w pierwszej kolejności na przejęcie gwarancji wystawionych przez PeKaO SA, a następnie do wykorzystania w formie podejmowania przez Bank na zlecenie Spółki zobowiązań o charakterze pozabilansowym w formie gwarancji bankowych z płatnością do 36 miesięcy. Termin ważności zobowiązań udzielanych w ramach powołanej umowy nie może przekroczyć 16 lipca 2012r.

Zabezpieczeniem zwrotu należności Banku są:

- zastaw rejestrowy na wyposażeniu restauracji działających w sieci „Sphinx” i „Chłopskie Jadło”, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

- cesje praw z umów z Franczyzobiorcami działającymi w sieciach „Sphinx” i „Chłopskie Jadło”.
- zastaw rejestrowy na znakach towarowych „Sphinx”, „Chłopskie Jadło”;
- pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank;
- pełnomocnictwo do rachunków restauracji działających pod nazwą „Sphinx” i „Chłopskie Jadło”, prowadzonych przez Bank.
- cesje wierzytelności z umów najmu do lokali prowadzonych w sieci „Sphinx” i „Chłopskie Jadło”

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ponadto informuje, że w celu realizacji obowiązku wynikającego z umowy z 30 czerwca 2008r. na refinansowanie inwestycji zawartej z ING Bank Śląski SA oraz z umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem PKO BP S.A. z 13 maja 2008r. polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia w postaci zastawów na znakach firmowych na zasadach równego pierwszeństwa, w dniu dzisiejszym zostały również podpisane umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawach z rejestracji znaków towarowych „Sphinx”, „Sfinks”, „Chłopskie Jadło” i „WOOK” z Bankiem PKO BP S.A.

Umowa o kredyt złotowy na refinansowanie inwestycji, którą Strony w dniu dzisiejszym aneksowały, jest umową znaczącą w rozumieniu § 2 ust 1 pkt 51 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z uwagi na jej wartość która przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Ponieważ umowa o linię gwarancyjną - zawarta w dniu dzisiejszym z ING Bankiem Śląskim SA - jest umową zawartą z tym samym podmiotem co umowa kredytowa, należy ją uznać za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust 1 pkt 51 lit a) w zw. z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podobnie – ponieważ podpisane w dniu dzisiejszym z PKO BP S.A.- umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach z rejestracji znaków towarowych – są umowami zawartymi z tym samym podmiotem co umowa kredytowa z 13 maja 2008r. należy ją uznać za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust 1 pkt 51 lit a) w zw. z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Leszek Rodak
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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