

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 48/2009

Data sporządzenia: 2009-04-10

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi, niniejszym zawiadamia o podpisaniu w dniu 9 kwietnia 2009 r. Aneksu nr 3 („Aneks”) do Umowy o limit wierzytelności z dnia 24 lipca 2007 r. („Umowa”) z Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”).

W związku z zawarciem Aneksu Bank wycofał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy złożone w dniu 24 lutego 2009 r., wskutek czego przestały obowiązywać wynikające z niego skutki prawne. Spółka i Bank uzgodniły nowy tekst jednolity Umowy stanowiący załącznik do Aneksu. Istotne postanowienia Umowy Spółka przedstawia w dalszej części raportu bieżącego. Aneks wchodzi w życie pod zawieszającym warunkiem łącznego spełnienia się w ciągu 7 dni od jego podpisania następujących warunków:

1. zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści milionów złotych) z Inwestorem i potwierdzeniu wpływu środków z jej tytułu do Spółki,
2. Przedstawienia przez Spółkę umów restrukturyzacyjnych z pozostałymi bankami – wierzycielami.

Sfinks Polska S.A. informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego została zawarta umowa pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł z Inwestorem, a środki z jej tytułu wpłynęły do Spółki. Ponadto, na dzień sporządzenia raportu Spółka zawarła umowy restrukturyzacyjne ze wszystkimi bankami wierzycielami, tj.: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kwota limitu udzielonego przez Bank na podstawie Umowy, jego przeznaczenie i główne warunki finansowe nie uległy zmianie. Spółka jest zobowiązana spłacić łączne zadłużenie z tytułu przyznanego kredytu wraz z odsetkami („Zadłużenie”) w wysokości 9.238.997,93 zł (słownie złotych dziewięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 93/100) po upływie rocznej karencji w ratach narastających, na zakończenie każdego miesiąca. Ostatni termin spłaty upływa w dniu 31.03.2014 r.

Zabezpieczenie spłaty Zadłużenia nie uległo zmianie w stosunku do zabezpieczeń ustanowionych w umowie restrukturyzowanej. Ponadto, w zakresie wszelkich należności wynikających z Umowy, Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego do kwoty 13.561.557,00 zł.

Umowa spełnia przesłanki umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w ten sposób, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dariusz Strojewski
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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