

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

### RAPORT BIEŻĄCY nr 49/2009

Data sporządzenia: 2009-04-10

Skrócona nazwa emitenta:  
SFINKS

**Temat:**

Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP 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 10 kwietnia 2009 r. Umowy Restrukturyzacyjnej („Umowa”) z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „PKO”).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad spłaty wszystkich wymagalnych zobowiązań Sfinks Polska S.A. wobec Banku, wynikających z:

- kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej udzielonego zgodnie z Umową z dnia 13 maja 2008 r. wraz z aneksem;
- roszczeń (również przyszłych) z gwarancji wystawionych na podstawie Umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych z dnia 29 lipca 2008 r.;
- rozliczenia walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS, zawartej zgodnie z Umową ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 28 maja 2008 r.

Łączna kwota zadłużenia („Dług”) Sfinks Polska S.A. wobec PKO, uwzględniająca kapitał, odsetki zapadłe i odsetki karne według stanu na dzień 7 kwietnia 2009 r. wynosi ogółem 34.943.879,75 zł (słownie złotych trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć i 75/100). Dług może zostać powiększony o ewentualne przyszłe roszczenia Banku z tytułu gwarancji wystawionych w ramach umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych z dnia 29.07.2008 r.

Umowa Restrukturyzacyjna została zawarta na okres do dnia 31.03.2015 r. Spłata zadłużenia będzie następować po upływie rocznej karencji, w ratach narastających, z których ostatnia będzie płatna w dniu 31.03.2015 r.

Oprocentowanie Długu oraz pozostałe główne warunki finansowe nie uległy zmianie w stosunku do warunków ustalonych dla umów restrukturyzowanych.

Prawne zabezpieczenia określone przez Sfinks Polska S.A. i PKO BP S.A. w umowach, z których wynika całość restrukturyzowanego zadłużenia Spółki zachowują swą moc do czasu spłaty wszystkich zobowiązań objętych Umową Restrukturyzacyjną.

Umowa Restrukturyzacyjna jest umową warunkową i nabiera mocy obowiązującej w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zawieszających:

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,
- jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy.

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.

Umowa Restrukturyzacyjna 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.