



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 67/2011

Data sporządzenia:

2011-09-21

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Zawarcie porozumienia ostatecznego z bankami ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 20 września 2011 r. zostało zawarte Porozumienie Ostateczne z bankami ING Bank Śląski S.A. („ING”), PKO Bank Polski S.A. („PKO”) i Raiffeisen Bank Polska S.A. („Raiffeisen”), zwanymi dalej „Bankami wierzycielami” lub „Bankami”.

Strony zawarły Porozumienie Ostateczne w wykonaniu postanowień Porozumienia Wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz w związku z przeprowadzeniem i zakończeniem przez Spółkę subskrypcji w ramach emisji akcji serii J Sfinks Polska S.A., z której Sfinks pozyskał kapitał w łącznej wysokości 40.771.643,00 zł. Zgodnie z określonymi w Porozumieniu Wstępnym zasadami restrukturyzacji zadłużenia Sfinks w ING, PKO i Raiffeisen, wysokość kapitału pozyskanego z subskrypcji akcji serii J spowodowała wejście w życie drugiego wariantu spłaty całkowitego zadłużenia wobec Banków wierzycieli, przewidującego zmianę warunków obsługi wierzytelności przez Sfinks wobec każdego z Banków. Wariant ten został zweryfikowany oraz szczegółowo rozpisany w Porozumieniu Ostatecznym i zakłada następujące istotne warunki restrukturyzacji:

a) Wobec Raiffeisen:

Nie później niż do dnia 30 września 2011 r. Sfinks dokona spłaty 65% całości wierzytelności Raiffeisen obejmującej kapitał i odsetki. W terminie 7 dni od daty spłaty ww. części zadłużenia, Raiffeisen umorzy pozostałą część, tj. 35% wartości ogółu przysługującej mu wierzytelności. W ten sposób, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania spłaty ustalonej części wierzytelności Raiffeisen, nastąpi rozliczenie całości zadłużenia Sfinks wobec Banku i wygaśnięcie jego wszelkich roszczeń wobec Spółki z tego tytułu. Na dzień zawarcia Porozumienia Ostatecznego Raiffeisen posiada wobec Sfinks wierzytelność w wysokości 8,3 mln kapitału i 0,4 mln odsetek.

W związku z wcześniejszą spłatą zadłużenia Sfinks wobec Raiffeisen, na którą wyraziły zgodę ING i PKO, Banki te zobowiązały Sfinks do zawarcia w terminie 30 dni od daty Porozumienia Ostatecznego umowy pożyczki podporządkowanej z głównym akcjonariuszem Spółki Panem Sylwestrem Cackiem na kwotę stanowiącą równowartość jednorazowej spłaty 65% zadłużenia dokonanej przez Sfinks na rzecz Raiffeisen na mocy Porozumienia Ostatecznego. Dodatkowo, ING i PKO zobowiązały Sfinks do

KONTAKT:

Katarzyna Galant Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446; e-mail: k.galant@sfinks.pl

dostarczenia w terminie 7 dni od zawarcia Porozumienia Ostatecznego pisemnego oświadczenia Pana Sylwestra Cacka dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie ze Sfinks opisanej powyżej umowy pożyczki podporządkowanej oraz zobowiązania do głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki za powołaniem do rady nadzorczej Sfinks przedstawicieli zgłoszonych przez Banki. Banki będą posiadały prawo do zgłoszenia swoich przedstawicieli do rady nadzorczej Sfinks w okresie realizacji Porozumienia Ostatecznego.

b) Wobec ING i PKO:

1. Sfinks dokona spłaty odsetek od wierzytelności w stosunku do ING i PKO BP naliczonych za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 lipca 2011 r. w sześciu równych miesięcznych ratach płatnych na rzecz każdego z Banków w terminie poczynając od 31 lipca 2011 r.;
2. Spłata kwot należności głównych każdego z Banków została zawieszona na okres 36 miesięcy od dnia 31 sierpnia 2011 r.;
3. Po upływie okresu karencji, tj. począwszy od 31 sierpnia 2014 r. Sfinks rozpocznie obsługę rat kapitałowo – odsetkowych;
4. W okresie karencji spłaty rat kapitałowych, tj. do 31 sierpnia 2014 r. Spółka będzie obsługiwała bieżące raty odsetkowe.

W terminie 3 miesięcy od zawarcia Porozumienia Ostatecznego Sfinks przekaze każdemu z Banków propozycję zmian istniejących zabezpieczeń wierzytelności mających na celu umożliwienie Spółce zwiększenia jej efektywności operacyjnej. Po odniesieniu się przez Banki do ww. propozycji strony będą mogły zawrzeć dodatkowe porozumienia w tym zakresie.

Dodatkowo, w Porozumieniu Ostatecznym wskazano na intencję Sfinksa w zakresie przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia Spółki wobec Banków ING i PKO z wykorzystaniem mechanizmu konwersji całości lub części zadłużenia na akcje Sfinks Polska S.A. nowej serii. Zgodnie z intencją Spółki emisja takich akcji nastąpiłaby w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia Porozumienia Ostatecznego. W przypadku wystąpienia przez Sfinks do ING i PKO z wnioskiem dotyczącym dalszej restrukturyzacji wierzytelności w ww. trybie, Banki podejmą decyzję o ew. przystąpieniu do takiego procesu i podjęciu negocjacji w zakresie ustalenia warunków konwersji zadłużenia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Prezes Zarządu

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

Katarzyna Galant Sfinks Polska S.A.
tel. 0 665 858 446; e-mail: k.galant@sfinks.pl