


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 30/2021

Data sporządzenia:
2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

W nawiązaniu do dotychczasowych raportów bieżących nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) w zakresie Umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 27.11.2015. („Kredyt”) oraz Umowy kaucji z dnia 13.02.2020 r. („Kaucja”). Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu ze strony Banku w dniu 29 czerwca 2021 r. kolejnych aneksów do ww. umów.

Na ich podstawie została dokonana zmiana harmonogramu spłat Kredytu oraz oprocentowania. Kapitał będzie spłacany w następujących ratach:

- a) w dniu 30.09.2022r. spłata raty w kwocie 31.402,05 zł
- b) w okresie od 31.10.2022r. do 31.12.2022r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 100.000,00 zł każda rata,
- c) w okresie od 31.01.2023r. do 31.12.2023r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 200.000,00 zł każda rata,
- d) w okresie od 31.01.2024r. do 31.12.2024r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 300.000,00 zł każda rata,
- e) w okresie od 31.01.2025r. do 31.12.2025r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.000.000,00 zł każda rata,
- f) w okresie od 31.01.2026r. do 31.12.2026r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.100.000,00 zł każda rata,
- g) w okresie od 31.01.2027r. do 31.12.2027r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.300.000,00 zł każda rata,
- h) w okresie od 31.01.2028r. do 31.07.2028r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.300.000,00 zł każda rata,
- i) w dniu 31.08.2028r. spłata pozostałego zadłużenia w kwocie 8.341.931,95 zł.

Zgodnie z postanowieniami ww. aneksu wpłaty Emitenta na poczet spłaty Kredytu będą zachowywane wg następujących zasad:

- a) w pierwszej kolejności na spłatę kapitału,
- b) w drugiej kolejności na koszty i prowizje,
- c) w trzeciej kolejności na spłatę odsetek od kredytu naliczonych od dnia 01.03.2021r. do dnia spłaty kapitału,
- d) w czwartej kolejności na spłatę odsetek od kredytu naliczonych do dnia 28.02.2021r. włącznie.

Oprocentowanie roczne Kredytu od 1 marca 2021 r. wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę Banku w wysokości 3 pp. Spłata odsetek nastąpi w dniu 31.08.2028 r.

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

Zgodnie z postanowieniami Aneksu ww. zmiany Kredytu obowiązują od 1 marca 2021 r.

Aneksem do Umowy kaucji zmienione zostały zasady uzupełniania Kaucji tj. Emitent będzie dokonywał wpłat w 36 miesięcznych ratach, każda rata płatna w wysokości po 83.672,36 zł płatna na koniec miesiąca w terminie od stycznia 2022r. do grudnia 2024r.

W terminach wpływu środków na rachunek Kaucji, Bank przeznaczy wpłacone środki z Kaucji na dodatkową spłatę raty kapitału z tytułu kredytu i na tej podstawie Bank odstąpi od wymogu uzupełnienia kaucji przez Emitenta.

W pozostałym zakresie aneksy nie wprowadzają istotnych zmian do ww. umów.

Zmiany wprowadzone Aneksami nie odbiegają od warunków układu przewidzianych postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Spółki, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest nieprawomocne.

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Mateusz Cacek
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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