

RAPORT BIEŻĄCY nr 56/2019

Data sporządzenia:
2019 -10-15

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat:
Emisja obligacji zamiennych na akcje serii L

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. nr 25 z dnia 29.06.2012 r. oraz nr 33 z dnia 31.05.2016 r., o których Emitent informował w raportach bieżących nr 18/2012 oraz 11/2016 podjął w dniu 15 października 2019 r. uchwałę w sprawie emisji nie mniej niż 500 i nie więcej niż 12.000 sztuk niezabezpieczonych, niezbywalnych obligacji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nie mniej niż 0,5 mln zł i nie więcej niż 12 mln zł („Obligacje”). Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania co najmniej 500 Obligacji.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych („KDPW”), o którym mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach. Dniem emisji Obligacji będzie data zarejestrowania Obligacji w KDPW.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków w celu restrukturyzacji zadłużenia Emitenta z tytułu posiadanych zobowiązań, w szczególności jego spłaty w całości lub w części, oraz kosztów emisji, rejestracji i obsługi innych zdarzeń dotyczących Obligacji, w tym wynagrodzenia Agenta emisji.

Dniem wykupu obligacji będzie 31 grudnia 2019 r. chyba, że wcześniej Emitent wykona uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji albo posiadacz Obligacji wykona prawo do zamiany Obligacji na akcje serii L. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji jedynie w celu umorzenia Obligacji, natomiast posiadaczowi Obligacji nie przysługuje prawo żądania od Emitenta wcześniejszego wykupu jakichkolwiek Obligacji. Obligacje będą obligacjami zamiennymi na akcje Spółki serii L. Cena zamiany Obligacji na akcje serii L równa będzie 1 zł, co oznacza, że posiadacz Obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację jednego tysiąca akcji serii L.

Oprocentowane Obligacji jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 8 p.p. Dzień płatności odsetek przypada w dniu wykupu albo, odpowiednio, dniu wcześniejszego wykupu albo dniu natychmiastowego wykupu, kiedy to kwota odsetek naliczonych w okresie naliczenia odsetek do tego dnia jest wymagalna i płatna.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dariusz Strojewski Dorota Cacek
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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