

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 12 /2006

Data sporządzenia 27 marca 2006r.

Nazwa emitenta:

SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi

Temat

Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy oraz o ustanowieniu zastawu.

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 5 ust 1 pkt 1 i 3 w związku z § 6 i § 8.

Treść raportu:

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości, że w dniu 24 marca 2006r. Spółka zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki SA w Warszawie I Oddział w Łodzi na łączną kwotę 25.284.050 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem:

- 1) 20.284.050 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) na zakup aktywów Spółki Restauracje Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna oraz Spółki Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna.
- 2) 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na rozbudowę sieci restauracji pod nazwą „Chłopskie Jadło”.

Termin spłaty kredytu do 31.12.2011r.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

- 1) Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zbiorze rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art 55¹ k.c. występującego pod firmą SFINKS POLSKA S.A. stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie składników. Zastaw obejmować będzie także rzeczy i prawa nabywane w przyszłości a w szczególności aktywa zakupione od Spółki Restauracje Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie oraz od Spółki Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie;
- 2) Zastaw na znaku towarowym „Chłopskie Jadło”;
- 3) Hipoteki na nieruchomościach wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych;
- 4) Cesje praw z umów z franszyzobiorcami działającymi w sieci „Chłopskie Jadło”;
- 5) Weksle własne in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- 6) Pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank;
- 7) Pełnomocnictwo do rachunków restauracji działających pod nazwą „Chłopskie Jadło”, prowadzonych przez Bank.

Warunki finansowe umowy kredytowej nie odbiegają od standardów rynkowych.

Umowa, którą Strony zawarły jest umową znaczącą w rozumieniu § 3 ust 3 pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu CeTO z uwagi na jej wartość która przekracza 20% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej SFINKS POLSKA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie I Oddział w Łodzi z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 25.284.050,- złotych, Strony w dniu 24 marca 2006r. zawarły umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa występującego pod firmą SFINKS POLSKA SA (wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 250 mln złotych) oraz umowę zastawu rejestrowego na prawie rejestracji znaku towarowego „Chłopskie jadlo”, które to prawo Spółka nabędzie w przyszłości zgodnie z umową przedwstępną, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie z 21 marca 2006r. (wartość szacunkowa zabezpieczenia 25.284.050,- złotych).

Pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi i nadzorującymi SFINKS POLSKA SA a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują powiązania w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów, na których został ustanowiony zastaw, za aktywa o znacznej wartości – aktywa stanowiące ponad 20% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej SFINKS POLSKA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Piotr Mikołajczyk

Prezes Zarządu

Otrzymują:

1. MTS CeTO
2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3. Polska Agencja Prasowa S.A.