

RAPORT BIEŻĄCY nr 6/2026

Data sporządzenia:

2026-02-26

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy z BOŚ S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Emitent”), 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 r. („Kredyt”), informuje że w dniu 26 lutego 2026 r. zawarł z Bankiem aneks do ww. umowy zgodnie z którym:

- od 28.02.2026r. do 30.08.2028r. Bank udziela karencji w spłacie kapitału. Spłata kapitału nastąpi w dniu 31.08.2028r. w kwocie 49.222.340,78 zł. Podczas trwania karencji, spłacie podlegają wyłącznie odsetki od niespłaconej kwoty kapitału.
- od dnia zawarcia aneksu Sfinks, począwszy od odsetek naliczonych za miesiąc 02.2026r., spłaca w pierwszej kolejności odsetki od Kredytu. W okresach miesięcznych i na koniec każdego miesiąca dokonuje wpłaty kwoty w wysokości 300.000,00 zł z zaliczeniem środków na spłatę odsetek. Pierwsza wpłata kwoty 300.000,00 zł nastąpi do dnia 28.02.2026r. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą kwoty 300.000,00 zł a kwotą bieżących odsetek tzw. nadwyżka, będzie rozliczona na spłatę odsetek naliczonych do 31.01.2026. Sfinks w terminie do 31.12.2026r. dodatkowo dokona wpłaty środków w kwocie min. 4 mln zł, które zostaną przeznaczone na spłatę odsetek. Spłata pozostałych odsetek nastąpi w dniu 31.08.2028r.
- od 01.03.2026r. następuje warunkowe obniżenie oprocentowania rocznego Kredytu do poziomu WIBOR 3M powiększony o marżę Banku w wysokości 1,0 pp. W sytuacji pierwszego opóźnienia w spłacie raty odsetek przekraczającej 30 dni, następuje automatycznie i bezpowrotne podwyższenie marży Banku do 3,0 pp. licząc od 1-ego dnia opóźnienia

Pozostałe postanowienia umowy Kredytu pozostają bez zmian.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

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.