

RAPORT BIEŻĄCY nr 65/2019

Data sporządzenia:

2019 -12-18

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat

Informacja nt. rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, o rozpoczęciu w dniu 18.12.2019 r. negocjacji ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (Inwestor) dotyczącą określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w Spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie parametrów, harmonogramu czy struktury potencjalnego zaangażowania.

Potencjalne zaangażowanie kapitałowe Inwestora (lub wskazanych przez niego podmiotów) opierałoby się na możliwości i] dokapitalizowania Spółki w drodze obejmowania przez Inwestora nowo subskrybowanych przez Sfinks akcji ii] oraz/lub nabywania akcji Spółki znajdujących się już w obrocie giełdowym.

Kluczowym parametrem granicznym potencjalnej inwestycji będzie ograniczenie w każdym jej momencie, udziału Inwestora w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów Emitenta na poziomie nie więcej niż 9,9%. Łączny poziom środków jakie Inwestor rozważa przeznaczyć na zaangażowanie w akcje Spółki (łącznie w ramach akcji nowej emisji lub/i transakcji nabycia w ramach obrotu wtórnego) nie przekroczy kwoty 25 mln PLN w okresie trwania ewentualnej umowy inwestycyjnej. Realna wartość zaangażowania kapitałowego Inwestora będzie, przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji Spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat.

Emitent wyjaśnia, iż wskazane powyżej graniczne parametry potencjalnego zaangażowania Inwestora wynikają z generalnej polityki inwestycyjnej tego podmiotu dla tego rodzaju transakcji. Emitent wskazuje jednocześnie, iż rozpoczęcie procesu negocjacji nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy inwestycyjnej.

Emitent wskazuje przy tym, iż niezależnie od procesu rozpoczęcia negocjacji z Inwestorem, proces przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach zaadresowanych w raporcie bieżącym nr 47/2019 pozostaje w toku i o kolejnych istotnych etapach powyższych procesów Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Dorota Cacek
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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