KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2010

Data sporządzenia: 2010-08-27

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Ustanowienie zastawów na akcjach spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2008 z dnia 16 września 2009r. oraz nr 6/2010 z dnia 30 marca 2010r., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. („Fundusz") niniejszym informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2010r., na podstawie zawartych w tej dacie umów, ustanowione zostały przez Fundusz na rzecz BRE Bank S.A., PKO BP S.A., Investkredit Bank AG, Bank DnB Nord Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. („Kredytodawcy") celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Kredytodawców względem Spółki związanych z umową kredytową z dnia 15 września 2008r. zawartą pomiędzy Kredytodawcami a Spółką, niżej wymienione zastawy finansowe, każdy z nich na 428.560 akcjach Legnicka Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") będącej spółką zależną Funduszu, o wartości nominalnej 15,55 zł każda, stanowiących 7,29% kapitału zakładowego Spółki, nabytych przez Fundusz od Legnicka Holding B.V. z siedzibą w Schiphol Airport, Holandia („Akcje"):
a) zastawy finansowe na rzecz BRE Bank S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 40.000.000 PLN;
b) zastawy finansowe na rzecz na rzecz PKO BP S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25.000.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 18.000.000 PLN;
c) zastawy finansowe na rzecz na rzecz ING Bank Śląski SA do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 50.000.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 10.000.000 EUR;
d) zastawy finansowe na rzecz na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 10.700.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 4.000.000 EUR;
e) zastaw finansowy na rzecz na rzecz Investkredit Bank AG do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25.300.000 EUR .
Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 23.535.673,90 zł. Akcje mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Funduszu.
Fundusz posiada 72,19% w kapitale zakładowym Spółki odpowiadające 4.242.259 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki (72,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
Według wiedzy Funduszu, pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Kredytodawcami i osobami nimi zarządzającymi nie istnieją powiązania.
Akcje uznane zostały za aktywa znacznej wartości ponieważ ich wartość przekracza10% kapitałów własnych Funduszu, a jednocześnie wartość wyżej opisanych zastawów stanowi ponad 100% wartości Akcji.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA — (skrócona nazwa emitenta)
Finanse inne (fin) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 (kod pocztowy) Warszawa (miejscowość)

Wspólna (ulica) 47/49 (numer)

022 356 18 90 (telefon)
022 356 18 99 (fax)

(e-mail)
www.octava.com.pl (www)

(NIP)
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-08-27	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski