KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2010

Data sporządzenia: 2010-11-02

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. („Fundusz") niniejszym informuje, iż zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 2 listopada 2010r. przez Fundusz od Aussie Development Bluszczowa Sp. z o.o. („Spółka") będącej spółką zależną Funduszu, w dniu 20 października br. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna („Kredytodawca") umowę kredytową („Umowa").

Przedmiotem Umowy jest zaciągnięcie przez Spółkę kredytu rewolwingowego („Kredyt") na finansowanie budowy i komercjalizacji budynku mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz lokalami usługowymi w Lublinie przy ulicy Bluszczowej.

Maksymalna kwota Kredytu wynosi 14.800.000 PLN. Zgodnie z Umową spłata Kredytu będzie się odbywać sukcesywnie, nie później jednak niż w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Oprocentowanie Kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększone o marżę banku.

Kwota Kredytu udostępniania będzie i powinna zostać wykorzystana przez Spółkę w częściach, po spełnieniu się określonych w Umowie warunków, w tym po ustanowieniu wymaganych Umową zabezpieczeń oraz przekazaniu Kredytodawcy wymaganych Umową dokumentów.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu obejmuje:
a) ustanowienie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki na rzecz Kredytodawcy,
b) ustanowienie przez Spółkę hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na rzecz Kredytodawcy na nieruchomości należącej do Spółki,
c) ustanowienie zastawu rejestrowego na 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki,
d) dokonania przez Spółkę na rzecz Kredytodawcy cesji praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych,
e) rezerwę obsługi długu w postaci kaucji środków pieniężnych należących do Spółki zdeponowanych na rachunku w kwocie pokrywającej płatność trzymiesięcznych odsetek liczonych od maksymalnej kwoty Kredytu,
f) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie określonych w art. 97 ustawy Prawo Bankowe.

W związku z Kredytem wszelkie wierzytelności Funduszu wobec Spółki zostały podporządkowane wierzytelnościom Kredytodawcy.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA — (skrócona nazwa emitenta)

Deweloperzy — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 — (kod pocztowy)

Warszawa — (miejscowość)

Wspólna	47/49
(ulica)	(numer)
022 356 18 90	022 356 18 99
(telefon)	(fax)
fundusz@octava.com.pl	www.octava.com.pl
(e-mail)	(www)
526-10-36-962	010986677
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-02	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski