KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-18
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA („Fundusz") niniejszym informuje, iż na podstawie umowy („Umowa") zawartej w dniu 17 sierpnia 2011r. przez Fundusz z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie („Bank"), Fundusz nabył 50.000 obligacji skarbowych rodzaju PS0412, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 złotych.

Kwota transakcyjna (cena łączna obligacji wraz z narosłymi odsetkami) wyniosła 50.852.500 złotych.

Data wykupu obligacji to 25 kwietnia 2012r.

Zakup obligacji sfinansowany został ze środków pozyskanych przez Fundusz w wyniku sprzedaży akcji spółki Legnicka Development SA.

Obligacje uznane zostały za aktywa znacznej wartości ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu.

Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

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

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-18	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski