KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-23

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji Octava NFI S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. („Fundusz", „Spółka") informuje, iż w dniu 23 marca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh w związku z art. 362 § 1 pkt 5 ksh oraz na podstawie art. 12 Statutu Spółki, podjęło uchwałę nr 16/2012 w sprawie umorzenia akcji Spółki. Na podstawie ww uchwały nastąpi dobrowolne umorzenie łącznie 83.056.819 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 8.305.681,90 zł, stanowiących łącznie 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo łącznie do 83.056.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej łącznie „Umarzanymi Akcjami"). Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariuszy w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, o której mowa w art. 359 § 1 k.s.h., na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h.

Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia:
a) 31.605.034 (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje od akcjonariusza Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku (dalej łącznie „Akcje I").
b) 51.451.785 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji (dalej łącznie „Akcje II") od akcjonariuszy Spółki.

Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie Umarzanych Akcji wynosi 438.107.858,65 zł.

Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji I wynosić będzie 3,85 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję I oraz łącznie 121.679.380,90 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje I. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji II wynosić będzie 6,15 zł (słownie: sześć złotych piętnaście groszy) za jedną Akcję II oraz łącznie 316.428.477,75 zł (słownie: trzysta szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

W wyniku nabycia wszystkich Umarzanych Akcji Spółka - do czasu umorzenia Umarzanych Akcji - posiadać będzie łącznie 83.056.819 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących łącznie 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo łącznie do 83.056.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. Spółka nie będzie mogła wykonywać praw udziałowych z Umarzanych akcji.

Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego o kwotę równą łącznej wartości nominalnej Umarzanych Akcji i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu.
Po dokonaniu umorzenia Umarzanych Akcji , kapitał zakładowy Funduszu będzie wynosił 4.278.684,60 zł i będzie się dzielił na 42.786.848 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 42.786.848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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)
Finanse inne (fin)
(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)
	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
2012-03-23	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski