KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-18

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o nabyciu akcji własnych

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", "Fundusz") informuje, że w dniu 18 maja br., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, poza godzinami sesji, zawarta została transakcja pakietowa, na podstawie której Spółka nabędzie od Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku („Manchester"), w celu umorzenia, 31.605.034 (trzydzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Rozliczenie powyższej transakcji winno nastąpić w dniu 21 maja br.

Akcje nabywane przez Spółkę na podstawie ww transakcji stanowią 25,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 31.605.034 (trzydzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 25,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie jednak z art. 364 § 2 ksh, Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z tych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności które zmierzają do zachowania tych praw.

Wynagrodzenie należne Manchester od Spółki z tytułu nabycia przez nią 1 (jednej) akcji własnej w ramach ww transakcji wynosi 3,85 zł (trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy), czyli łącznie za wszystkie akcje nabywane przez Spółkę 121.679.380,90 zł (sto dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Wynagrodzenie za akcje nabywane przez Spółkę od Manchester w ramach ww transakcji zostało wypłacone z kwot, o których mowa w art. 348 § 1 ksh. Kwota wynagrodzenia zapłaconego za ww akcje Spółki przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Wartość ewidencyjna akcji własnych Spółki, o których mowa powyżej w księgach Spółki wynosić będzie 121.679.380,90 zł.

Nabycie ww akcji własnych przez Spółkę następuje w wykonaniu Uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2012 r. i w celu ich umorzenia.

Manchester wchodzi w skład grupy kapitałowej Elliott International, L.P. oraz Elliott Associates, L.P, która to grupa kapitałowa zgodnie z zawiadomieniem z dnia 19 października 2011 roku posiadała 78.550.336 akcji Spółki, stanowiących 62,42% udział w kapitale zakładowym Funduszu. Jednocześnie, Fundusz zwraca uwagę, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca br. Manchester Securities Corp. posiadał 78.724.351 akcji Spółki, stanowiących 62,56% udział w kapitale zakładowym Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Panowie Wiktor Sliwinski i Iain Gunn są pracownikami Elliott Advisors (UK)Limited.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i pkt 3 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 (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn.zm.).

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
2012-05-18	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski