KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	22	/	2012	

Data sporządzenia: 2012-08-23

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji własnych Octava NFI S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu 23 sierpnia br., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w wykonaniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 6 lipca 2012 r. („Wezwanie"), Spółka zawarła transakcje nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie 51.451.785 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.145.178,50 zł (dalej łącznie „Akcje"), stanowiących łącznie 40,89% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 51.451.785 (pięćdziesięciu jeden milionom czterystu pięćdziesięciu jeden tysiącom siedemiuset osiemdziesięciu pięciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 40,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje nabywane są przez Spółkę w celu ich umorzenia, na podstawie uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2012 r. Akcje ulegną umorzeniu z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2012 r.

Zgodnie 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 akcjonariuszom od Spółki z tytułu nabycia przez nią 1 (jednej) akcji własnej w ramach ww transakcji wynosi 6,15 zł (sześć złotych piętnaście groszy), czyli łącznie za wszystkie akcje nabywane przez Spółkę 316.428.477,75 zł (trzysta szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy). Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciagu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż 28 sierpnia 2012 r.
Kwota wynagrodzenia zapłaconego za ww Akcje Spółki przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Wynagrodzenie zapłacone zostało w części z kwot, o których mowa w art. 348 § 1 ksh, a w części z innych kapitałów własnych, w tym kapitału zapasowego.

Wartość ewidencyjna akcji własnych Spółki, o których mowa powyżej w księgach Spółki wynosić będzie 316.428.477,75 zł.

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 — (ulica)
47/49 — (numer)

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

(e-mail)
www.octava.com.pl — (www)

526-10-36-962	010986677
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-23	Agnieszka Słowik	Pełnomocnik	Agnieszka Słowik