KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **17** / **2013**

Data sporządzenia: 2013-08-02
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Nabycie znacznych aktywów oraz zawarcie znaczących umów przez spółkę Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Jasna 1 spółka komandytowa- spółkę zależną OCTAVA S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd OCTAVA S.A. („Octava") informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 roku Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Jasna 1 spółka komandytowa z siedziba w Warszawie (dalej „Jasna 1"), w której Octava jest komandytariuszem, przyjęła Propozycję Nabycia Obligacji serii A („Obligacje") złożoną przez emitenta Obligacji - Jasna Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") dnia 31 lipca 2013 roku.

Jasna 1, Spółka oraz Salokin Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - jedyny akcjonariusz Spółki, dnia 1 sierpnia 2013 roku zawarły umowę dotyczącą emisji Obligacji, której przedmiotem jest określenie dodatkowych (w stosunku do propozycji nabycia obligacji) praw i obowiązków jej stron związanych z tą emisją („Umowa Dodatkowa").

Na skutek przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii A Jasna 1 nabyła w dniu 1 sierpnia 2013 roku 3.250.000 Obligacji zwykłych, imiennych serii A o wartości nominalnej 1 Euro każda i łącznej wartości nominalnej 3.250.000 Euro (13,76 mln zł, według przeliczenia zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia zdefiniowanego poniżej).
Cena nabycia Obligacji wynosi łącznie 3.250.000 Euro i została uiszczona w całości.

Dzień emisji Obligacji: 01 sierpnia 2013 roku.
Ostateczny dzień wykupu Obligacji: 31 grudnia 2020 roku.
Obligacje będą oprocentowane w oparciu o stopę procentową 16,75% w skali roku począwszy od dnia emisji. Przy czym zgodnie z Umową Dodatkową oprocentowanie nie będzie naliczane za okres począwszy od zapobieżenia przez Jasna 1 (działającą jako udziałowiec Salokin Limited lub poprzez członka Rady Nadzorczej Spółki, którego uprawniona jest powoływać) wyjściu z inwestycji wspólników Salokin Limited w Spółce do dnia wyjścia z tej inwestycji.

Obligacje są niezabezpieczone z zastrzeżeniem podporządkowania przez Salokin Limited swoich roszczeń w stosunku do Spółki wobec wierzytelności z Obligacji przysługujących Jasna 1. Wierzytelności Jasna 1 z Obligacji są podporządkowane wierzytelnościom Banku Zachodniego WBK z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z umową podporządkowania z dnia 31 lipca 2013 roku (opisaną w raporcie bieżącym Octava nr 16/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku).

Obligacje mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Jasna 1. Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Jasna 1 wynosi równowartość w PLN kwoty 3.250.000 Euro tj. 13,79 mln zł.

Nabycie przez Jasna 1 Obligacji zostało sfinansowane ze środków własnych Jasna 1.

Pomiędzy Octava a Spółką oraz Salokin Limited istnieje powiązanie tego rodzaju, że Jasna 1 (w której Octava jest komandytariuszem) jest udziałowcem Salokin Limited - jedynego akcjonariusza Spółki.

Przyjęcie oferty nabycia Obligacji oraz Umowa Dodatkowa zostały uznane za znaczące umowy ponieważ ich przedmiot ma wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Octava. Obligacje zostały uznane za aktywa znaczącej wartości ponieważ cena ich nabycia przekracza 10% kapitałów własnych Octava.

Jasna 1 jest spółką zależną od OCTAVA S.A. w rozumieniu 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 („Rozporządzenie").

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA
(skrócona nazwa emitenta)

Deweloperzy
(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
(NIP)

010986677
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-02	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski