KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-13
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Octava S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 12 maja 2014 r. Spółka zawarła znacząca umowę ("Umowa") z Ipopema Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("TFI"), Pollington Investments S.à.r.l., Panem Bogdanem Kryca oraz KP Capital Sp. z o.o. (łącznie wszystkie strony poza TFI, jako "Inwestorzy"), której przedmiotem jest nabycie certyfikatów inwestycyjnych w OCTAVA Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 969 ("Fundusz") oraz zobowiązanie Inwestorów do objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu, a także ewentualnie certyfikatów inwestycyjnych kolejnych serii.

Umowa określa zasady i warunki nabycia przez Inwestorów certyfikatów serii A Funduszu, zasady i warunki objęcia certyfikatów serii B Funduszu przez Inwestorów, jak również zasady i warunki zawarcia przez Fundusz z Arka BZ WBK Fundusz Runku Nieruchomości FIZ umowy sprzedaży udziałów i akcji spółek będących właścicielami projektów nieruchomościowych (dalej „Umowa z Arka"), a także podstawowe zasady działania Funduszu, w tym wynagrodzenie należne TFI za utworzenie i zarządzanie Funduszem.
Na podstawie Umowy, Inwestorzy zobowiązali się do objęcia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w kwocie umożliwiającej wykonanie przez Fundusz Umowy z Arka.

Na podstawie Umowy, Spółka nabyła od TFI 1.250 certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu za łączną cenę 1.250 PLN i zobowiązała się do objęcia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B w liczbie 555.000 za łączną cenę 555.000 PLN, oraz ewentualnie certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji w liczbie dającej jej łącznie do 5% wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Zgodnie z Umową, przez cały czas trwania Funduszu, udział Spółki w Funduszu nie przekroczy 5% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.
W przypadku wykonania Umowy z Arka wartość zaangażowania Spółki w certyfikaty Funduszu, zgodnie z wynikającymi z Umowy zobowiązaniami do objęcia kolejnych serii certyfikatów, wyniesienie nie więcej niż 11.000.000 PLN.

Umowa została uznana za znaczącą umowę 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, bowiem łączne zaangażowanie Spółki w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz w związku z wykonaniem Umowy z Arką może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.
§ 9 oraz 5 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenia.

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA (skrócona nazwa emitenta)
Finanse inne (fin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-586 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)
Flory (ulica)
3/10 (numer)
+48 22 115 73 04 (telefon)
+48 22 127 83 78 (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
2014-05-13	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski