KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-15
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 6/2014 oraz 3/2014 zgodnie z umową, o której mowa w przywołanych raportach bieżących, Zarząd Octava S.A. („Spółka", „Octava") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 roku Spółka objęła 5.690.785 certyfikatów inwestycyjnych serii D („Certyfikaty") Octava Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz") zarządzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena emisyjna 1 Certyfikatu wyniosła 1,06 zł, tym samym łączna kwota wpłaty za wszystkie nabyte Certyfikaty Inwestycyjne serii D wyniosła 6,03 mln zł.

Certyfikaty mają charakter średnioterminowej lokaty kapitałowej, a ich nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki. Wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych Spółki wyniesie 6,03 mln zł.

Celem emisji certyfikatów przez Octava FIZAN jest sfinansowanie nabycia dwóch budynków biurowych. Po przeprowadzeniu tej transakcji Octava FIZAN będzie pośrednim właścicielem 8 nieruchomości biurowych, które wg danych za 2014 rok generowały roczny przychód z najmu na poziomie 37 mln złotych. 18 % emisji jest przeznaczonych na sfinansowanie VAT od transakcji. Inwestorzy Funduszu oczekują, że po zwrocie VAT przez urząd skarbowy Fundusz przeznaczy otrzymane środki na umorzenie części certyfikatów. Ponadto, inwestorzy oczekują, że Fundusz zrefinansuje posiadany portfel nieruchomości długiem bankowym, na poziomie do 50% jego wartości i przeznaczy uzyskane środki na częściowy wykup certyfikatów. W takiej sytuacji, zaangażowanie Spółki w Fundusz spadłoby o kwotę do 6 mln zł.
Wszystkie dotychczasowe emisje oraz umorzenia certyfikatów Funduszu były dokonywane pro rata w stosunku do wszystkich inwestorów Funduszu.

Udział Spółki w Funduszu wynosi 4% ogółu wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych.
Spółka posiada Certyfikaty Inwestycyjne serii C Funduszu. W październiku ub.r. Spółka, zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie za 3 kwartał 2014 r. złożyła żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i B, które zostało skutecznie zrealizowane.

Pozostałymi inwestorami obejmującymi emisję certyfikatów Funduszu są spółka Pollington Sarl (94%), KP Capital Sp. z o.o. (powiązana z Prezesem Zarządu Spółki) (0,8%) oraz Dominium Capital Polska sp. z o.o. (powiązana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki) (1,2%).

Nabycie Certyfikatów zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Nabycie Certyfikatów zostało uznane za nabycie aktywów o znacznej wartości 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 cena ich nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Octava.

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

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA — Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-131 Warszawa

(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Grzybowska	2 lok 54
(ulica)	(numer)
+48 22 350 62 45	
(telefon)	(fax)
biuro@octava.com.pl	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
2015-01-15	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski