KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **4** / **2018**

Data sporządzenia: 2018-03-05
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Informacja o podpisaniu Porozumienia przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2016 z 17 maja 2016 r., nr 2/2018 z 17 stycznia br. oraz 3/2018 z 23 stycznia br., Zarząd Octava S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Octava Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Octava Development", „Spółka") Porozumienia z Centrum Usług Finansowych „DRUKARNIA" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („CUF").

Na mocy Porozumienia, w związku z zaistniałą sytuacją, w której CUF nie wykupił 4.000 obligacji imiennych serii A („Obligacje"), tym samym, nie spełnia wymagalnych zobowiązań wobec Octava Development, strony postanowiły o powstrzymaniu przez okres co najmniej 3 miesięcy działań związanych z egzekucją wierzytelności.

Ponadto, porozumiano się co do obniżenia oprocentowania obligacji do 6,75% w skali roku, począwszy od 1 marca 2018 roku.

Jednocześnie, CUF zapłaci na rzecz Octava Development kwotę 4 mln zł tytułem spłaty części kapitału.

Obligacje będące w posiadaniu Spółki są zabezpieczone m.in. w następujący sposób:
(i) zastawem rejestrowym na udziałach Spółki;
(ii) hipoteką na Nieruchomości wpisaną na pierwszym miejscu, do maksymalnej kwoty 32.000.000,00 złotych;
(iii) zastawem rejestrowym na wybranych rachunkach bankowych;
(iv) umową przelewu wszelkich praw wynikających z umów ubezpieczenia Nieruchomości;
(v) umową podporządkowania wszelkich obecnych i przyszłych zobowiązań pieniężnych CUF wynikających z umów pożyczek zawartych przez CUF z jej udziałowcami;

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

00-121 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)

ul. Sienna (ulica)
39 (numer)

+48 22 350 62 45 (telefon)
(fax)

biuro@octava.com.pl (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
2018-03-05	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski