KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **15** / **2018**

Data sporządzenia: 2018-12-11

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Porozumienie w sprawie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Cross Point B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., Zarząd Octava S.A. („Octava", „Spółka") informuje, iż w dniu 11 grudnia br. Spółka zawarła z Cross Point B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Cross Point", „Emitent") Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków obligacji serii B (łącznie „Porozumienia").
Na mocy Porozumień strony uzgodniły wykup przez Cross Point wszystkich wyemitowanych na rzecz Octava obligacji.
Zgodnie z postanowieniami Porozumień, Emitent w dniach od 21 grudnia do 31 grudnia br. dokona wykupu obligacji i w tym terminie zapłaci na rzecz Spółki pełną nominalną wartość obligacji wraz z odsetkami należnymi na dzień wykupu.
W zależności od dnia wykupu łączna kwota świadczeń będzie przedstawiać się następująco:
- za wykup obligacji serii A - między 1,949 tys. euro a 1,955 tys. euro;
- za wykup obligacji serii B – między 260 tys. euro a 261 tys. euro;

Po spłacie obligacji przez Cross Point, Octava zobowiązała się wygasić zabezpieczenia Emitenta z tytułu obligacji.

Warunkiem zawieszającym realizację przedmiotowych Porozumień, w myśl zawartej z Santander Bank Polska S.A. („Bank") Umowy podporządkowania, jest uzyskanie przez Emitenta pisemnego oświadczenia Banku wyrażającego zgodę na dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji, potwierdzającego brak naruszenia Umowy podporządkowania, a tym samym wygaśnięcie zobowiązań Octava z tytułu Umowy podporządkowania.

Spłata obligacji na powyższych warunkach wyczerpuje roszczenia Octava związane z wykupem przedmiotowych obligacji.

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

00-121 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)

ul. Sienna (ulica)
39 (numer)

+48 22 350 79 61 (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
2018-12-11	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski