

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 4 czerwca 2008 r. podpisał ze spółką Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu. Przedmiotem umowy jest udzielenie Funduszowi przez Bank kredytu w wysokości 53.832.675,50 złotych z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu 1.895.915 akcji imiennych w kapitale zakładowym spółki VIS-Inwestycje S.A. (VIS), nabywanych przez Fundusz od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (PZU na Życie) na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 8 lutego 2008 roku (raport bieżący nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.).

Warunki umowy przewidują, że udostępnienie kredytu uzależnione jest od dostarczenia Bankowi zaświadczeń oraz dokumentów korporacyjnych szczegółowo opisanych w umowie kredytu, a także od uprzedniego uiszczenia na rzecz PZU na Życie, jako wkład własny Funduszu, kwoty co najmniej 20.000.000 złotych tytułem zapłaty na za akcje VIS. Wniosek o udostępnienie kredytu Fundusz może złożyć do upływu ostatniego dnia roboczego 3 (trzeciego) miesiąca kalendarzowego liczonego od dnia przyjętego w umowie kredytu jako Data Umowy Kredytowej, tj. 3 czerwca 2008 r.

Oprocentowanie kredytu równe jest stopie WIBOR dla lokat 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 3% w stosunku rocznym. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 maja 2009 r., przy czym Fundusz zachowuje prawo do wcześniejszej jego spłaty bez dodatkowych prowizji.

Fundusz będzie zobowiązany spłacić zadłużenie w całości wraz z odsetkami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytu w przypadku naruszenia warunków kredytu, a także, jeżeli VIS lub jej zmieniona forma prawna zbędzie należącą do tej spółki nieruchomości położoną przy ulicy Kasprzaka 29/31 w Warszawie.

W celu m.in. zapewnienia możliwości refinansowania kredytu Zarząd Funduszu w dniu 3 czerwca 2008 r. przyjął 3-letni Program Emisji Obligacji o wartości do 100.000.000 złotych.

Zabezpieczeniem kredytu będą zastawy finansowe oraz rejestrowe na akcjach VIS posiadanych przez Fundusz w dniu umowy i nabytych przez Fundusz od PZU na Życie, pełnomocnictwem do rachunków bankowych Funduszu, oświadczeniem Funduszu o poddaniu się egzekucji oraz umową podporządkowującą zadłużenie Funduszu z tytułu udzielenia finansowania na pokrycie wkładu własnego.

Umowa kredytowa przewiduje wynagrodzenie dla Banku w formie jednorazowej prowizji przygotowawczej w wysokości 1,85% kwoty kredytu.

Wartość umowy w stosunku do wielkości kapitałów własnych Funduszu jest kryterium pozwalającym uznać zawartą umowę za umowę znaczącą.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA

(pełna nazwa emitenta)

PROGRESS

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Armii Ludowej

(ulica)

26

(numer)

022 579 79 00

(telefon)

022 579 79 01

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)	nfiprogress.com.pl	(www)
5261029318	-----	010964606	-----
	(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-04	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	