

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-16

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Podsumowanie i wyjaśnienie operacji przeprowadzonych przez Fundusz w dniu 16 lipca 2008 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress SA (Fundusz) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lipca 2008 r. Fundusz zawarł umowę nabycia wszystkich akcji spółki Supernova Capital SA (dotychczas swojego podmiotu dominującego). Jednocześnie spółki Novakonstelacja Limited i Superkonstelacja Limited, będące dotąd akcjonariuszami Supernovej Capital SA, objęły warrandy uprawniające do objęcia akcji serii C Funduszu. Spółka Novakonstelacja Limited jest spółką zależną od Pana Macieja Wandzla, natomiast spółka Superkonstelacja Limited jest spółką zależną od Pana Macieja Zientary.

Przeprowadzone transakcje służą wykonaniu zaplanowanej wcześniej procedury zmierzającej do skonsolidowania grupy kapitałowej Supernova Capital w ramach Funduszu i zwiększenia przejrzystości struktury akcjonariatu Funduszu (zob. raport bieżący z dnia 25 kwietnia 2008 r. nr 10/2008).

W efekcie przeprowadzenia ww. operacji w strukturze akcjonariatu Funduszu znajdują się – w miejsce Supernovej Capital SA – bezpośrednio spółki Novakonstelacja Limited i Superkonstelacja Limited. Do tej chwili spółki te były pośrednio akcjonariuszami Funduszu – poprzez ich udział w Supernovej Capital SA. Łączna ilość akcji Funduszu posiadana przez spółki Novakonstelacja Limited i Superkonstelacja Limited wyniesie 30.651.748, to jest dokładnie tyle samo ile do tej pory posiadała Supernova Capital SA, zaś dotychczasowe akcje Funduszu posiadane przez Supernovą Capital zostaną umorzone. Łączna ilość akcji ważących Funduszu (tj. wszystkich akcji Funduszu z pominięciem akcji własnych przeznaczonych do umorzenia) nie ulegnie zmianie.

Zarząd Funduszu zwraca uwagę, że ww. operacje skutkować będą jedynie zastąpieniem spółki Supernova Capital SA w akcjonariacie Funduszu przez jej dotychczasowych akcjonariuszy. Operacje te nie mają natomiast wpływu na wartość aktywów netto Funduszu i – tym samym – na wartość aktywów przypadającą na każdego z akcjonariuszy Funduszu.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji Supernovej Capital SA przez Fundusz i emisji akcji Funduszu serii C zostanie przeprowadzone w swojej istotnej części bezgotówkowo: Poza akcjami Funduszu majątek Supernova Capital SA składa się z płynnych aktywów o wartości ok. 3,75 mln zł. Łączna cena, jaką Fundusz zobowiązany jest zapłacić za 100% akcji Supernova Capital SA została skalkulowana jako suma tej wartości i 30.651.748 akcji NFI Progress wycenionych po 7,07 zł za jedną akcję. Łączna cena wyniosła więc 220.457.858,36 zł. Jednocześnie akcje serii C Funduszu zostały objęte przez akcjonariuszy Supernovej Capital SA także za cenę 7,07 zł. Łączna należność Funduszu z tytułu emisji akcji serii C wyniosła więc 216.707.858,36 zł. Obydwie ww. kwoty (tj. cena za akcje Supernovej Capital SA i należność z tytułu objęcia akcji serii C Funduszu) zostaną wzajemnie potrącone, tak więc Fundusz będzie zobowiązany do zapłaty jedynie kwoty 3.750.000 zł, która to kwota odpowiada wartości płynnych aktywów netto w nabywanej spółce Supernova Capital.

W związku z przeprowadzeniem opisanych wyżej operacji, na podstawie stosownych zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy, w dniu dzisiejszym zostaną opublikowane przez Fundusz następujące raporty bieżące:

- 1) Raport bieżący o objęciu warrantów i zawarciu umowy sprzedaży akcji Supernova Capital.
- 2) Raport bieżący o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu przez Macieja Wandzla.
- 3) Raport bieżący o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu przez Novakonstelacja Limited.
- 4) Raport bieżący o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu przez Macieja Zientarę.
- 5) Raport bieżący o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu przez Superkonstelacja Limited.
- 6) Raport bieżący o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu przez Supernova Management Sp. z o.o. (Supernova Management Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec Funduszu z racji powiązań osobowych i pośrednio posiada akcje własne Funduszu)
- 7) Raport bieżący o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu przez Supernova Capital SA.
- 8) Raport bieżący o zmianie stanu posiadania akcji Funduszu przez NFI Progress.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROGRESS	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Armii Ludowej	26
(ulica)	(numer)
022 579 79 00	022 579 79 01
(telefon)	(fax)
	nfiprogress.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-07-16	Robert Fijołek	Prezes Zarządu	
2008-07-16	Ewa Cieśla	Członek Zarządu	