

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Spełnienie warunków Umowy Kredytowej przez Spółkę Zależną – emisja obligacji przez Emitenta – objęcie obligacji przez Spółkę Zależną.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, pkt 4 oraz pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz” lub „Emitent”), informuje iż w dniu 28 maja 2009 r. Spółka Zależna Funduszu – VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej VIS Inwestycje S.A.) (dalej „Spółka Zależna”) spełniła warunki zawieszające przewidziane w umowie kredytu zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) w dniu 13 maja 2009 r.. Przedmiotem umowy było udzielenie Spółce Zależnej kredytu w wysokości 45.832.675,50 złotych. Uzyskany kredyt Spółka Zależna przeznaczyła na sfinansowanie objęcia przez Spółkę Zależną emisji obligacji Emitenta (RB 18/2009).

Jednocześnie w dniu 28 maja 2009 r., Emitent dokonał emisji 47 obligacji o łącznej cenie emisyjnej równej 47.000.000 PLN, które zostały objęte przez Spółkę Zależną. Środki z tytułu emisji obligacji Emitent przeznaczył na spłatę wszystkich pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego przez Emitenta w dniu 4 czerwca 2008 r. w Banku (RB 21/2008).

Oprocentowanie obligacji równe jest dla pierwszego Okresu Odsetkowego 8,01%, a dla każdego następnego Okresu Odsetkowego Stopa Oprocentowania będzie równa wskaźnikowi WIBOR 3M opublikowanemu na dwa dni robocze przed pierwszym dniem każdego kolejnego Okresu Odsetkowego na stronie serwisu Reuters powiększonemu o marżę w wysokości 4,00 punktów procentowych rocznie. W warunkach obligacji ustalono trzymiesięczne okresy odsetkowe. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 30 września 2010 r. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym Emitenta, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2009r. wynosiła 344.426 tys. PLN. Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: Emitent nie wyklucza zaciągnięcia dalszych zobowiązań w ramach Programu Emisji a także poza nim. Emitent szacuje że w dniu wykupu, uwzględniając Obligacje do spłaty, suma zobowiązań nie przekroczy 400.000 tys. PLN. W przypadku jeśli zajdzie konieczność zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań, rzeczywiste zobowiązania w przyszłości mogą znacznie przewyższyć w/w szacunkową kwotę. Obligacje nie są zabezpieczone.

Łącznie z emisją z dnia 15 maja 2009 r. - 8 sztuk obligacji o łącznej wartości emisyjnej równej 8.000.000 PLN oprocentowanych w wysokości 8,58% p.a. z terminem wykupu 30 września 2010 r. Emitent wyemitował na rzecz Spółki Zależnej łącznie 55 sztuk obligacji.

Powyższe działania skutkują skonsolidowaniem i przeniesieniem do Spółki Zależnej całości zadłużenia kredytowego wobec Banku.

Wartość wyemitowanych Obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-29	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2009-05-29	Ewa Cieśla	Członek Zarządu	